

中国石化山东泰山石油股份有限公司

SINOPEC ShanDong TaiShan Petroleum CO.,LTD.

2011 年年度报告

ANNUAL REPORT 2011

2012 年 4 月 23 日



第一节 重要提示及目录

重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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。

全体董事出席了董事会会议。

山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司董事长冯东青、总会计师魏绪秋、会计主管许新声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

中国石化山东泰山石油股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月二十三日



目 录

重要提示及目录	1
公司基本情况简介	3
会计数据和业务数据摘要	5
股本变动及股东情况	6
董事、监事、高级管理人员和员工情况	11
公司治理结构	19
股东大会情况简介	33
董事会报告	33
监事会报告	45
重要事项	48
财务报告	52
备查文件目录	107



第二节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称：中国石化山东泰山石油股份有限公司

公司法定英文名称：SINOPEC Shandong Taishan Petroleum CO.,LTD.

中文缩写：泰山石油

英文缩写：TSPC

二、公司法定代表人：冯东青

三、公司董事会秘书：冯光明

联系地址：山东省泰安市东岳大街 104 号

电话：(0538)6269600

传真：(0538)8265450

E-mail: tssyfgm@163.com

证券事务代表：李支清

联系地址：山东省泰安市东岳大街 104 号

电话：(0538)6269630

传真：(0538)8265450

E-mail: tslizhq@sina.com



四、注册地址及办公地址：山东省泰安市东岳大街 104 号

邮政编码：271000

E-mail: tssyfgm@163.com

五、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《证券日报》

登载本公司年度报告的中国证监会指定网站：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司证券管理部

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：泰山石油

证券代码：000554

七、公司最近一次变更注册登记日期：2008 年 9 月 25 日

变更注册登记地点：山东省工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：370000018086336

税务登记号码：370 902 166 408 727

组织机构代码：16640872-7

公司聘请的会计师事务所名称：山东正源和信有限责任会计师事务所

办公地址：山东省济南市经十路 13777 号中润世纪广场 18 号



第三节 会计数据及业务数据摘要

一、本年度主要会计数据

金额单位：元

营业利润	21,230,569.87
利润总额	9,555,335.94
归属于上市公司股东的净利润	9,207,283.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	18,907,642.65
经营活动产生的现金流量净额	50,129,595.85

“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润”项中扣除的项

目及涉及金额列示如下：

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-7,969,909.74		-5,354,526.35	-4,250,220.61
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,705,324.19		1,762,858.07	64,285.83
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00		0.00	4,282,545.61
所得税影响额	1,974,875.01		873,754.93	1,046,483.70
合计	-9,700,358.92	-	-2,717,913.35	1,143,094.53

二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

金额单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增 减（%）	2009 年
营业总收入（元）	3,870,429,026.74	3,123,669,966.89	23.91%	2,889,992,590.53
营业利润（元）	21,230,569.87	15,736,584.01	34.91%	29,822,184.01
利润总额（元）	9,555,335.94	12,144,915.73	-21.32%	25,636,249.23
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,207,283.73	7,201,952.59	27.84%	8,518,804.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	18,907,642.65	9,919,865.94	90.60%	7,375,709.96
经营活动产生的现金流量净额（元）	50,129,595.85	115,090,053.30	-56.44%	-9,024,359.19
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年 末增减（%）	2009 年末
资产总额（元）	933,114,302.27	949,388,500.05	-1.71%	894,193,198.30



负债总额 (元)	51,842,297.86	77,323,779.37	-32.95%	33,913,660.28
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	881,272,004.41	872,064,720.68	1.06%	860,279,538.02
总股本 (股)	480,793,320.00	480,793,320.00	0.00%	480,793,320.00

(二) 主要财务指标

金额单位:

元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.0192	0.0150	28.00%	0.0177
稀释每股收益 (元/股)	0.0192	0.0150	28.00%	0.0177
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.0392	0.0206	90.29%	0.0153
加权平均净资产收益率 (%)	1.05%	0.82%	0.23%	0.98%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.15%	1.13%	1.02%	0.84%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.104	0.24	-56.67%	-0.02
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.833	1.814	1.05%	1.789
资产负债率 (%)	5.56%	8.14%	-2.58%	3.79%

第四节 股本变动及股东情况**一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表**

数量单位: 股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	118,143,607	24.57%						118,143,607	24.57%
1、国家持股									
2、国有法人持股	118,140,120	24.57%						118,140,120	24.57%
3、其他内资持股									
其中: 境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中: 境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	3,487	0.00%						3,487	0.00%
二、无限售条件股份	362,649,713	75.43%						362,649,713	75.43%



1、人民币普通股	362,649,713	75.43%						362,649,713	75.43%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	480,793,320	100.00%						480,793,320	100.00%

限售股份变动情况表：

数量单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国石油化工股份有限公司	118,140,120	0	0	118,140,120	股改承诺	股改承诺
李建文	3,487	0	0	3,487	高管持股冻结	根据有关规定解除限售
合计	118,143,607	0	0	118,143,607	—	—

2007 年 3 月 5 日泰山石油召开相关股东会议，股权分置改革方案获得通过。

3 月 19 日，股权分置改革方案实施完毕。

泰山石油的唯一非流通股股东中国石油化工股份有限公司（“中国石化”）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诺的禁售期内将不转让所持有的股份。”

公司董事、监事、高级管理人员持股按照相关法律、法规及深圳证券交易所规定锁定或解除限售。

（二）证券发行与上市情况

至报告期末为止的最近三年内，公司未发生证券发行与上市事项。

报告期内，公司未发生因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券、减资、内



部职工股上市、债券发行或其他原因引起公司股份总数及结构的变动、公司资产负债结构的变动。

报告期内，公司无内部职工股。

二、股东情况

公司除国有法人股外无其他持有本公司 5% 以上（含 5%）股份的股东，公司股东总数及前十名股东列示如下：

单位：股

2011 年末股东总数	48,116	本年度报告公布日前一个月末股东总数	53,774		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国石油化工股份有限公司	国有法人	24.57%	118,140,120	118,140,120	0
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.88%	18,638,335	0	不详
中海信托股份有限公司—保证金 1 号	境内非国有法人	1.60%	7,705,035	0	不详
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	1.09%	5,264,082	0	不详
嘉兴市千亿投资有限公司	境内非国有法人	0.85%	4,096,412	0	不详
阮国珍	境内自然人	0.72%	3,468,300	0	不详
黄海廷	境内自然人	0.46%	2,192,811	0	不详
深圳市现代友谊商业顾问有限公司	境内非国有法人	0.37%	1,800,000	0	不详
柳毅	境内自然人	0.33%	1,566,600	0	不详
中融国际信托有限公司—中融聚益 1 号	境内非国有法人	0.32%	1,538,500	0	不详

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其他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，亦无法判定其股份是否存在质押或冻结。

三、公司控股股东情况介绍

中国石油化工股份有限公司（中国石化）持有 24.57% 的本公司股份，为本公司控股股东，股权性质为国家股。其情况介绍如下：

法定代表人：傅成玉

注册资本：867 亿元

成立日期：2000 年 2 月 25 日

公司概况：中国石油化工股份有限公司是中国首家在香港、纽约、伦敦、上海四地上市的公司，亦是上、中、下游业务高度一体化的能源化工公司。

中国石化是中国最大的一体化能源化工公司之一，主要从事石油与天然气勘探开采、管道运输、销售；石油炼制、石油化工、化纤、化肥及其它化工生产与产品销售、储运；石油、天然气、石油产品、石油化工及其它化工产品和其它商品、技术的进出口、代理进出口业务；技术、信息的研究、开发、应用。

公司是：中国及亚洲最大的石油和石化公司之一；中国及亚洲最大的汽油 / 柴油 / 航空煤油及其它主要石油产品的生产和分销商之一；中国第二大石油和天然气生产商。

四、控股股东的实际控制人情况介绍

控股股东的实际控制人：中国石油化工集团公司（中国石化集团公司）



法定代表人：傅成玉

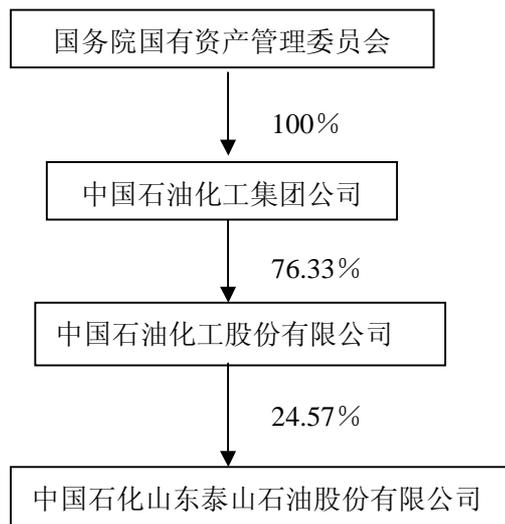
注册资本：1820 亿元

成立日期：1998 年 7 月

公司概况：中国石化集团公司是国家授权投资的机构和国家控股公司。主要经营石油、天然气勘探开采、炼油及石化生产、石油及石化产品的营销及分销、石油产品的进出口业务，以及其他相关业务。

中国石化集团公司于 2000 年通过重组，将其石油化工的主要业务投入中国石化，中国石化集团公司继续经营保留若干石化设施、小规模炼油厂；提供钻井服务、测井服务、井下作业服务、生产设备制造及维修、工程建设服务及水、电等公用工程服务及社会服务等。

五、公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图



六、公司无其他持股在 10% 以上（含 10%）的法人股东。

七、公司前十名流通股股东持股情况

单位：股

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证	18,638,335	人民币普通股



券投资基金			
中海信托股份有限公司一保证金 1 号		7,705,035	人民币普通股
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		5,264,082	人民币普通股
嘉兴市千亿投资有限公司		4,096,412	人民币普通股
阮国珍		3,468,300	人民币普通股
黄海廷		2,192,811	人民币普通股
深圳市现代友谊商业顾问有限公司		1,800,000	人民币普通股
柳毅		1,566,600	人民币普通股
中融国际信托有限公司一中融聚益 1 号		1,538,500	人民币普通股
谢仁荣		1,374,839	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明：由公司已知资料，公司无法判定以上股东间是否存在关联关系或为一致行动人，亦无法判定其股份是否存在质押或冻结。

八、公司原非流通股股东持有股份的限售条件

公司存在限售条件的流通股股份可流通的时间和条款如下：

股东名称	占总股本比例	所有有限售条件的股份数量（股）	上市流通时间[注]
	5%	24,039,666	G+12 个月
中国石油化工股份有限公司	10%	48,079,332	G+24 个月
	24.57%	118,140,120	G+36 个月

注：G 指公司股权分置改革方案实施之后首个交易日，即 2007 年 3 月 19 日。

第五节 董事、监事、高级管理人员 和员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
冯东青	董事长	男	57	2005 年 05 月 11 日	2014 年 05 月 19 日	0	0		0.00	是
陈国梁	副董事长、总经理	男	46	2008 年 10 月 21 日	2014 年 05 月 19 日	0	0		22.18	否



丁绍红	董事	女	44	2008年05月15日	2014年05月19日	0	0		0.00	是
路晓明	董事	男	50	2008年05月15日	2014年05月19日	0	0		0.00	是
张卫平	董事	男	44	2006年06月20日	2014年05月19日	0	0		0.00	是
刘卫华	董事	男	35	2011年05月19日	2014年05月19日	0	0		9.24	否
宫香基	独立董事	男	48	2008年05月15日	2014年05月19日	0	0		3.75	否
黄兆良	独立董事	男	47	2008年05月15日	2014年05月19日	0	0		3.75	否
李相杰	独立董事	男	45	2008年05月15日	2014年05月19日	0	0		3.75	否
包信源	监事	男	46	2010年01月12日	2014年05月19日	0	0		22.18	否
王明昌	监事	男	41	2005年05月11日	2014年05月19日	0	0		0.00	是
冯峰	监事	男	46	2008年05月14日	2011年05月17日	0	0		5.28	否
徐成	监事	男	44	2011年05月17日	2014年05月17日	0	0		7.39	否
李建文	副总经理	男	45	2009年12月23日	2014年05月19日	4,649	4,649		18.15	否
魏绪秋	总会计师	男	48	2009年12月30日	2014年05月19日	0	0		18.15	否
冯光明	董事会秘书	男	47	2010年08月24日	2014年05月19日	0	0		18.15	否
贾长亭	副总经理	男	48	2009年12月23日	2014年05月19日	0	0		18.15	否
崔维君	副总经理	男	47	2010年08月24日	2011年11月21日	0	0		15.12	否
孙威	副总经理	女	44	2011年11月21日	2014年05月19日	0	0		3.02	否
合计	-	-	-	-	-	4,649	4,649	-	168.26	-

其中, 李建文持有限制性股票数量为 3487 股

冯东青、丁绍红、路晓明、张卫平、王明昌现在公司控股股东单位任职;

其情况列示如下:

姓名	在控股股东中的职务	任职期间
冯东青	中国石油化工股份有限公司山东石油分公司经理	2000年7月至今
丁绍红	中国石油化工股份有限公司山东石油分公司企管处处长	2010年7月至今
路晓明	中国石油化工股份有限公司山东威海石油分公司党委书记	2011年10月至今
张卫平	中国石油化工股份有限公司山东日照石油分公司党委书记	2011年10月至今
王明昌	中国石油化工股份有限公司山东石油分公司企管处副处长	2006年6月至今

二、现任董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历

董事长冯东青先生, 大学本科学历, 高级政工师。历任青岛石油总公司副总经理、党委副书记; 青岛石油总公司总经理、党委副书记; 山东省石油集团总公司党委书记、常务副总经理; 中国石油化工股份有限公司山东石油分公司



常务副经理。现任中国石油化工股份有限公司山东石油分公司经理、党委副书记、中国石化山东泰山石油股份有限公司董事长。不在除股东单位外的其他单位任职或兼职。

副董事长、总经理陈国梁先生，大学文化，经济师。历任山东中联石油化工有限公司总经理；威海威洋石油有限公司总经理；中石化山东威海石油分公司经理。现任中国石化山东泰山石油股份有限公司副董事长、总经理、党委委员。不在股东单位或其他单位任职或兼职。

董事丁绍红女士，大学本科学历，高级会计师。历任山东省石油公司财务处科员；山东省石油（集团）股份有限总公司财务处副主任科员；山东省石油集团总公司财务处副主任科员；山东省石油集团总公司企业发展处副主任科员；山东省石油总公司财务资产部副主任；中国石油化工股份有限公司山东石油分公司财务资产处副处长、财务结算中心主任。现任中国石油化工股份有限公司山东石油分公司企管处处长、中国石化山东泰山石油股份有限公司董事。不在除股东单位外的其他单位任职或兼职。

董事路晓明先生，研究生学历，经济师。历任山东省石油集团总公司业务处副处长；中国石油化工股份有限公司山东石油分公司综合业务处副处长、资源管理部副经理。现任中国石油化工股份有限公司山东威海石油分公司党委书记、中国石化山东泰山石油股份有限公司董事。不在除股东单位外的其他单位任职或兼职。

董事张卫平先生，大学文化，经济师、政工师。历任山东省石油公司劳资处科员；中国石油化工股份有限公司德州平原分公司挂职经理；中国石化鲁皖



管道项目经理，中国石化山东泰山石油股份有限公司董事、副总经理；中国石油化工股份有限公司山东日照石油分公司副总经理。现任中国石油化工股份有限公司山东日照石油分公司党委书记、中国石化山东泰山石油股份有限公司董事。不在除股东单位外的其他单位任职或兼职。

董事刘卫华先生，大学本科学历，历任中国石化山东泰山石油股份有限公司零售中心主管、支部书记；中国石化山东泰山石油股份有限公司城区片区经理。现任中国石化山东泰山石油股份有限公司董事、总经理助理。不在股东单位或其他单位任职或兼职。

独立董事宫香基先生，大学本科毕业，法学学士。历任山东省司法厅、山东省律师协会科员；山东省律师事务中心律师；山东省明允律师事务所律师。现任山东康桥律师事务所律师、合伙人、中国石化山东泰山石油股份有限公司独立董事。不在股东单位或其其他单位任职或兼职。

独立董事黄兆良先生，大学本科毕业，经济学学士，中国注册会计师。历任山东省水利厅计财处主管会计；中农信山东分公司资金处项目经理；中国联通山东分公司财务处副处长；中国联通审计部山东分部副经理；中国联通山东分公司物资中心主任。现任中国联通审计部山东分部经理、中国石化山东泰山石油股份有限公司独立董事。不在股东单位或其其他单位任职或兼职。

独立董事李相杰先生，研究生毕业，法学硕士。历任山东省第四监狱科员；山东黄河律师事务所律师；山东纵横家律师事务所律师、合伙人；北京广盛律师事务所律师；山东舜天律师事务所、合伙人。现任山东誉实律师事务所律师、合伙人、中国石化山东泰山石油股份有限公司独立董事。不在股东单位或其其



他单位任职或兼职。

监事会主席包信源先生，大学本科毕业，经济学学士，会计师。历任中国石油化工股份有限公司山东石油分公司审计处处长；清华大学企业管理研究生班学员；山东石油总公司资产管理部主任；中国石油化工股份有限公司山东石油分公司审计处代理处长；中国石油化工股份有限公司山东石油分公司审计处处长。现任中国石化山东泰山石油股份有限公司监事会主席、党委委员。不在股东单位或其他单位任职或兼职。

监事王明昌先生，大学本科学历，经济师。历任中国石化山东泰山石油股份有限公司人事劳动部办事员、人力资源部部长。现任中国石油化工股份有限公司山东石油分公司企管处副处长、中国石化山东泰山石油股份有限公司监事。不在除股东单位外的其他单位任职或兼职。

冯峰先生，大学学历，经济师。历任中国石化山东泰山石油股份有限公司总经理办公室主任；泰山石油房地产分公司副经理；中国石化山东泰山石油股份有限公司配送中心新泰油库主任、企管部长。2011 年 5 月 17 日因第六届监事会职工监事任期届满离职。

监事徐成先生，大学本科学历，会计师，历任中国石化山东泰山石油股份有限公司财务部科长、副部长、审计部部长。现任中国石化山东泰山石油股份有限公司职工监事、企管部部长。不在股东单位或其他单位任职或兼职。

副总经理李建文，工学学士，工商管理硕士，高级经济师。历任中国石化山东泰山石油股份有限公司董事、证券部部长、总经理办公室主任；中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会秘书。现任中国石化山东泰山石油股份有



限公司副总经理、党委委员。不在股东单位或其他单位任职或兼职。

总会计师魏绪秋先生，大专学历，会计师。历任中石化日照石油分公司财务处副处长（正职待遇）、财务处处长；中石化日照石油分公司副总会计师兼财务处处长；中石化潍坊石油分公司财务结算中心主任。现任中国石化山东泰山石油股份有限公司总会计师、党委委员。不在股东单位或其他单位任职或兼职。

董事会秘书冯光明先生，大学本科毕业，经济师。历任中国石化山东泰山石油股份有限公司总经理办公室主任；中国石化山东泰山石油股份有限公司总经理助理。现任中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会秘书、党委委员。不在股东单位或其他单位任职或兼职。

副总经理贾长亭先生，中专毕业，助理工程师。历任中国石油化工股份有限公司滨州石油分公司博兴公司经理、书记；中国石油化工股份有限公司滨州石油分公司零售公司经理、滨州石油分公司经理助理兼滨州石油分公司零售公司经理；滨州石油分公司经理助理兼滨州东营石油分公司零售中心经理；山东润元高速公路油气管理有限公司副经理。现任中国石化山东泰山石油股份有限公司副总经理、党委委员。不在股东单位或其他单位任职或兼职。

崔维君先生，大学学历。历任中国石油化工股份有限公司青岛石油分公司综合办公室主任；山东路油油气管理有限公司副总经理；中国石油化工股份有限公司青岛石油分公司副经理；中国石化山东泰山石油股份有限公司副总经理。2011年11月21日因工作调整离职。

副总经理孙威女士，大学本科学历。历任中石化中海船舶燃料有限责任



公司青岛分公司业务部经理；中石化中海船舶燃料有限责任公司总经理助理；中石化中海船舶燃料有限责任公司副总经理。现任中国石化山东泰山石油股份有限公司副总经理、党委委员。不在股东单位或其他单位任职或兼职。

三、年度报酬情况

公司董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序为：董事、监事薪酬由公司股东大会审议决定；高级管理人员薪酬由公司董事会审议决定。

确定依据为：以公司本部职工年浮动平均收入的倍数分别确定董事、监事、高级管理人员不同职位的薪酬标准；独立董事每参加一次会议的津贴为5000元，不再支付其他报酬。

冯东青董事长、丁绍红董事、路晓明董事、张卫平董事、王明昌监事在本公司控股股东的分支机构——中国石油化工股份有限公司山东石油分公司领取薪酬，不在本公司领取。

公司董事、监事、高级管理人员2011年度报酬合计168.26万元，个人报酬详见《基本情况表》。

四、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况

2011年4月25日，公司第六届董事会第十六次会议决议：提名冯东青先生、陈国梁先生、丁绍红女士、路晓明先生、张卫平先生、刘卫华先生为公司第七届董事会的董事候选人，提交公司2010年度股东大会选举；提名宫香基先生、黄兆良先生、李相杰先生为公司第七届董事会独立董事候选人，提交公司2010年度股东大会选举。

2011年4月25日，公司第六届监事会第十四次会议决议：提名包信源先



生、王明昌先生为公司第七届监事会的监事候选人，提交公司 2010 年度股东大会选举。由职工代表出任的监事由公司职工代表大会选举后直接进入公司第七届监事会。

2011 年 5 月 17 日，公司 2011 年第二次职工代表大会推选徐成先生为公司第七届监事会职工代表监事。

2011 年 5 月 19 日，公司 2010 年度股东大会选举冯东青先生、陈国梁先生、丁绍红女士、路晓明先生、张卫平先生、刘卫华先生为公司第七届董事会董事；选举宫香基先生、黄兆良先生、李相杰先生为公司第七届董事会独立董事。选举包信源先生、王明昌先生为公司第七届监事会监事。

2011 年 5 月 19 日，公司第七届董事会第一次会议决议：推选冯东青董事为公司第七届董事会董事长、陈国梁董事为公司第七届董事会副董事长；聘任陈国梁先生为公司总经理、冯光明先生为公司董事会秘书；经总经理陈国梁先生提名，聘任李建文先生、贾长亭先生、崔维君先生为公司副总经理，魏绪秋先生为公司总会计师。

选举第七届董事会下设委员会委员：

董事冯东青先生、独立董事宫香基先生、黄兆良先生为公司董事会提名委员会成员，独立董事宫香基先生为主任委员；

董事陈国梁先生、独立董事宫香基先生、黄兆良先生为公司董事会薪酬与考核委员会成员，独立董事宫香基先生为主任委员；

董事陈国梁先生、独立董事李相杰先生、宫香基先生为公司董事会战略与发展委员会成员，独立董事李相杰先生为主任委员；

董事张卫平先生、独立董事黄兆良先生、李相杰先生为公司董事会审计委



员会成员，独立董事黄兆良先生为主任委员。

2011年5月19日，公司第七届监事会第一次会议决议：推选包信源监事为公司第七届监事会主席。

2011年11月21日，公司第七届董事会第四次会议决议：接受崔维君先生因工作变动原因辞去公司副总经理职务的请求。经总经理陈国梁先生提名，聘任孙威女士为公司副总经理，任期自本次董事会决议聘任至第七届董事会届满时止。

五、员工情况

截止2011年12月31日，公司用工总量1271人。其中按专业构成划分：行政管理人员53人，专业技术人员155人，财务人员23人，大客户销售人员26人，加油站及油库操作人员1014人；按教育程度划分：大学本科以上151人，大学专科260人。公司需承担生活补贴的离退休职工人数为294人。

第六节 公司治理结构

一、公司治理结构情况

报告期，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及其他相关的法律、法规和规范性文件，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。公司内部治理结构完整、健全、清晰，形成了较为有效的内部控制体系。公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、恪尽职守、规范运作、权责明确，切实维护了广大投资者和公司的利益。

公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，与上述文件的要求不存在差异。



(一) 公司严格按照《上市公司股东大会规则》、公司《章程》和公司《股东大会议事规则》的要求规定召集、召开股东大会或临时股东会，充分披露议案，在审议关联交易事项时开辟了网络投票，关联股东回避表决，为股东充分行使权利创造有利条件，不存在控股股东损害公司和中小股东权益的情形。

(二) 公司拥有独立的业务和经营自主能力，公司控股股东通过股东大会依法行使出资人的权利，控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动行为，没有发生控股股东或其他关联方占用上市公司资金的情况。

(三) 董事会严格按照《公司法》和公司《章程》的有关规定履行职责，公司董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能积极参加有关培训，熟悉相关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任。董事会成员具备合理的专业知识结构。公司董事都能够自觉遵守法律法规、《公司章程》以及公司《董事会议事规则》的规定，认真履行忠实、勤勉义务，维护公司和全体股东的利益。独立董事能够独立、客观地维护中、小股东权益，在董事会进行决策时有效发挥制衡作用。董事会下设的各专门委员会有效运作，提高了公司决策的科学性和合理性。公司董事会能够认真执行股东大会决议，未出现董事会越权行使权力的行为。

(四) 公司监事会本着对股东负责的态度，按照《监事会议事规则》和有关法律、法规的规定履行职责，监事会通过列席董事会会议、检查公司财务等方式对公司经营运作、财务状况以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行日常监督检查。维护了公司及股东的合法权益。

(五) 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，努力实现社会、股东、



公司、员工等各方利益的协调平衡，履行社会责任，共同推动公司持续、健康、和谐发展。

(六) 公司严格按照《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》及《外部信息使用人管理制度》等规定，真实、准确、完整、及时地披露信息，严格控制信息披露的流程，加强内幕信息管理，认真做好内幕信息知情人登记工作，确保内幕信息保密，使广大投资者公平的获得信息，维护了信息披露的公平原则，保护了投资者的合法权益。

二、董事履行职责情况

(一) 独立董事履职情况

公司独立董事均为财务会计、法律方面的专业人士。报告期内，独立董事认真履行了法律、法规和公司章程赋予的职责，本着对全体股东负责的态度，积极出席了公司召开的董事会和股东大会等相关会议，认真审议各项议案。在实际工作中，公司独立董事表现出与独立性相符合的客观公正性，在董事会决策中充分发挥各自的专业能力，积极了解公司的经营运营情况，提出专业的意见和建议，并对公司的关联交易、续聘会计师事务所、内部控制、高管人员聘任、控股股东及关联方是否占用资金及对外担保情况等事项发表独立意见。切实履行了独立董事的职责，维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。

李相杰	5	5	0	0
-----	---	---	---	---

独立董事姓名	本年应参加 董事会议次数	亲自出席 次数	委托出席 次数	缺席 次数
宫香基	5	5	0	0
黄兆良	5	5	0	0



独立董事出席董事会会议情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会审议事项提出异议。

(二) 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
冯东青	董事长	5	4	1	0	0	否
陈国梁	副董事长、总经理	5	4	1	0	0	否
丁绍红	董事	5	4	1	0	0	否
路晓明	董事	5	4	1	0	0	否
张卫平	董事	5	4	1	0	0	否
刘卫华	董事	4	3	1	0	0	否
宫香基	独立董事	5	4	1	0	0	否
黄兆良	独立董事	5	4	1	0	0	否
李相杰	独立董事	5	4	1	0	0	否

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面独立性说明

业务方面：公司独立于控股股东，公司具有独立完整的购销、运输、仓储及客户网络；依照法定经营范围独立从事经营管理活动；

人员方面：公司具有独立的人事管理部门，负责公司的劳动、人事及工资管理。公司员工独立地同公司签订劳动合同，公司设立单独的劳动保险帐户，公司总经理、副总经理、总会计师等高级管理人员和经营人员无在控股股东及关联单位兼职或支取薪酬的情况；

资产方面：公司与控股股东产权明晰，公司拥有业务经营所需的油库、铁路专用线、加油站等资产的完整产权，不存在控股股东占用或支配公司资产的情况；

机构方面：公司依照《公司法》等有关法律法规，设立了包括股东大会、



董事会、监事会等组织机构在内的完整独立的法人治理结构，公司根据自己的需要独立设置所需经营和管理机构；

财务方面：公司有独立、完整的会计制度和财务核算体系，独立在银行开户，独立缴纳税费。

四、公司内部控制自我评价

根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》的要求，董事会对公司2011年度内部控制情况进行了全面的检查。本着对全体股东负责的态度，对公司内部控制的有效性做出年度自我评价报告如下：

（一）综述

公司已按照相关法律法规的要求，按照权责明确、结构合理、权力与责任对等的原则，公司建立了一整套较为完善、涵盖经营活动各个方面的规章制度及相应的业务流程，确保了股东大会、董事会、监事会、经理层等主体组织架构的有效运作和科学决策，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了有效的职责分工和制衡机制。

公司《内部控制手册》包括总则、公司层面控制、业务层面控制、检查评价与考核办法、附则等六个部分。具体包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五个要素构成。其中内部环境、风险评估、信息与沟通、内部监督四要素构成公司业务层面控制，控制活动细化到各个业务层面，通贯各级，严肃了审批审核程序。内容涵盖了资金活动、采购及生产活动、资产管理、销售业务、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、关联方交易、税务管理、人力资源、HSE 管理、产品质量管理、信息资源管理、信息系统管理、信息披露、内部审计等 19 大类，共有 49 个具体内控



业务流程。

公司内部控制制度贯穿于公司各个营运环节并得到了有效执行，在企业经营管理各个过程、关键环节有力地发挥了控制与防范作用，保证了公司合规、有序运行，促进了公司稳步、健康的发展。

1、公司内部控制的组织架构

(1) 公司股东大会是公司的最高权力机构。严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定履行职责，股东大会的召集、召开和议事程序合法合规，保证了股东大会的高效规范运作和科学决策，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。

(2) 董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权。公司董事会下设战略与投资决策、审计、提名、薪酬与考核四个专业委员会。各专业委员会召集人全部由独立董事担任，各专业委员会在其各自的职责范围内对公司的各项经营决策提供专业意见供董事会决策参考。董事会对公司内部控制制度的制定和监督内部制度的有效执行负责，主要职责是：确定建立和完善内部控制的政策和方案，其中审计委员会负责监督内部审计制度及其实施，通过审计委员会监督公司内部控制的执行，批准审计计划，审阅内部控制审计报告和内部控制自我评价报告，制定重大控制缺陷、风险的改进和防范措施，确保董事会对经理层执行力的有效监督。

董事会设有三名独立董事。公司独立董事具备履行其职责所必需的基本知识和工作经验，诚信勤勉，在公司关联交易与对外担保、发展战略与决策机制、高级管理人员聘任及解聘等重大事项决策中独立客观地做出判断，有效发挥了独立董事的作用。



(3) 公司监事会是公司日常运营的监督机构，监事会对全体股东负责。监事会负责对董事会、高管人员履职以及公司财务活动的合法、合规性进行监督和检查，督促公司不断完善规范运作，强化日常监督和检查，及时跟踪公司重大决策、重要经营管理活动及重大异常变化的情况，推动公司各项法人治理制度不断完善，促进公司持续、健康发展和资产的保值增值，维护公司及股东的合法权益。

(4) 公司经理层负责公司日常的生产经营管理工作，组织实施股东大会及董事会的各项决议，负责组织领导公司内部控制的日常运行，对内部控制制度的拟订和有效执行负责，职责是：拟订内部控制制度编制计划，合理保证内部控制的有效执行，批准内部控制自查计划，组织开展内部控制检查与评价并向董事会报告，制定内部控制的重大控制缺陷改进方案和风险防范措施。

为加强内部控制管理工作，公司设立了由公司经理、书记为组长，总会计师为副组长，其他公司领导和所有职能部门、分子公司负责人为成员的内控领导小组。内控领导小组在企业管理部设立内控办公室，作为公司内部控制工作日常管理机构，主要职责是：组织制定、修订公司统一的内部控制手册，组织对公司内部控制情况进行检查评价，指导并协调各部门的内部控制管理工作等。

(5) 公司根据企业管理和业务流程的要求，合理设置了内部机构，明确界定了各个部门、岗位的目标、职责和权限，建立了相关的授权、检查和逐级问责制度，确保了各部门在自己的权责范围履行各项职责。公司全体员工在接受人力资源部岗位培训，掌握岗位操作流程和相关内控制度后方可上岗，服从检查，接受奖惩。

(6) 公司设有独立的审计部门，在审计委员会领导下对董事会负责，独立行使审计监督职权。主要职责是：拟订内部控制审计计划、实施内部审计方案，检查并报告风险，独立承担监督检查内部控制制度的执行情况，针对控制缺陷



和风险提出改善建议；依法对公司及控股子公司的经营管理、财务状况、内控执行等情况进行审计，对其财务收支及经济效益的真实性和合法性进行评价。

2、公司内部控制制度的建设情况

公司已建立健全《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内部审计制度》、《投资管理制度》、《资金管理制度》、《费用管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》及公司《内部控制手册》等规章制度。能够有效控制经营、投资、采购、财务管理、监督检查等各个环节，公司各项管理制度均得到有效贯彻执行，为公司内部控制制度的正常运行提供了良好的基础。

公司在2003年即接受控股股东——中国石油化工股份有限公司的建议，参照中国石化的内控手册编纂整理了内控制度，开展实施了内部控制工作，于2006年编制了《泰山石油内部控制手册》并经公司董事会审议通过后下发实施。每年年初根据上年度内控工作实施情况都对《内部控制手册》进行修订完善并报董事会审议通过后发布实施。证了公司资产的安全、完整和经营成果及财务状况的真实、可靠。

2011年公司侧重加强内控风险控制，进行系统的风险梳理，明确风险控制的目标和重点，确定风险评估方法及等级。由内控办公室组织各流程负责人编制了各流程风险清单。

内控办公室组织公司业务部门根据内控制度和内控流程进行季度内控穿行测试和年度内控自查。检查日常管理工作是否严格遵行公司制度要求，相关工作记录是否真实完备，查缺补漏。根据测试和自查结果，公司内控办公室出



具检查通报，由相关流程负责人对查出问题进行整改，保存整改记录。通过测试自查检验内控制度和内控流程的是否符合内部控制的原则要求，通过相互验证的方式来完善制度、工作流程改进工作。测试、自查后所有检查底稿装订成册并形成自评报告存档。

3、公司内部审计部门工作人员的配备及工作情况

公司董事会下辖审计部，配备专职审计人员3名，审计部工作人员具备与其从事的审计工作相适应的专业知识和业务能力，熟悉公司的经营活动和内部控制，保证了公司内部审计工作的有效实施。审计部在审计委员会的领导下向董事会负责并报告工作。独立承担审计监督内部控制制度的执行情况，评价内部控制制度的有效性，并及时提出完善内部控制建议。审计部门依法独立开展公司内部审计工作，对公司和控股子公司的财务、投资项目、经营活动等进行审计、核查；对经济效益的真实性、准确性做出合理的评价，全面履行了内部监督、完善内部控制管理的职能。

（二）重点控制活动

1、控股子公司管理

《控股子公司管理办法》是公司内控制度的重要组成部分，公司委派至控股子公司的管理人员根据《控股子公司管理办法》履行职责、行使权利。明确要求子公司在经营计划等事项上，严格履行审批程序，及时向分管领导报告，各子公司仅是成本中心或利润中心，没有投资权限。《办法》同时规定委派人员必须督促子公司参照母公司制度完善相应管理规范公司，并作为年终考核的重要部分。以此方式在《公司法》的框架下，通过控制子公司的决策、执行机构，

实现对子公司的管理。

公司所属的子公司实行“收支两条线管理”，按成本中心管理，套行公司的管理制度。

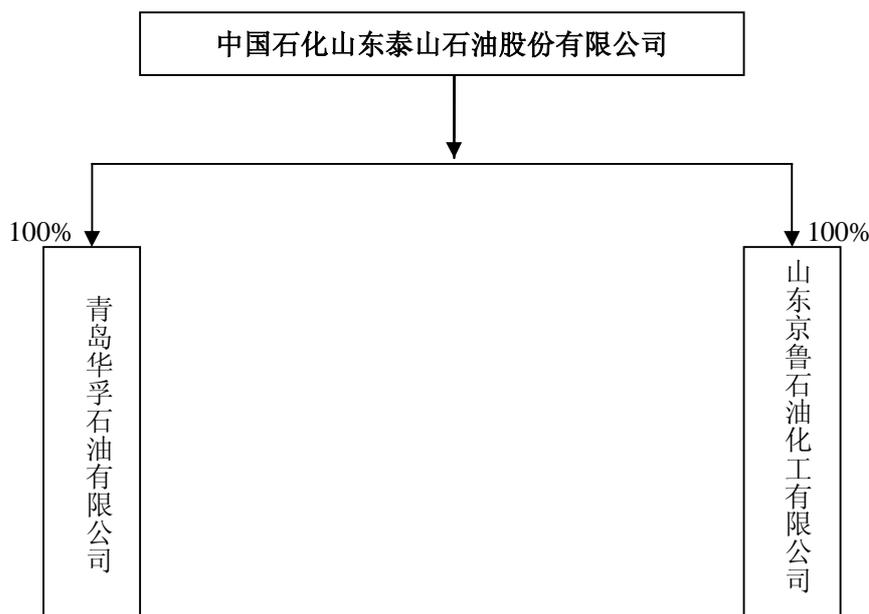
子公司每月向公司报送经营报表及财务分析，公司每月集中召开公司及子公司经营质量分析会议。

审计部门定期对子公司进行审计，测试控制缺陷，分析经营风险。

人力资源部门每年对所委派至子公司的经营班子进行绩效考核，向公司经理办公会提报奖惩方案。

公司对照深交所《内部控制指引》的有关规定，公司对子公司的管理控制严格、充分、有效，未有违反《内部控制指引》关于控股子公司内部控制的情形发生。

控股子公司控制结构及持股比例图





2、公司关联交易的内部控制情况

在公司《公司章程》、《股东大会议事规则》以及《董事会议事规则》等规章制度的有关条款中，对公司关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、关联交易的披露等作了详尽的规定，公司发生的关联交易严格依照有关法律法规及公司的相关规定执行。董事会、股东大会审议有关关联交易事项时，关联董事、股东回避不参与投票表决。保证了公司与关联方之间关联交易的公开、公平和公正。报告期内，公司与控股股东间的关联交易严格按照公司股东大会相关决议执行。

3、公司对外担保的内部控制情况

对照深圳证券交易所《内部控制指引》的有关规定，公司对外担保的内部控制严格、充分、有效，没有违反《内部控制指引》、《公司章程》的情形发生。报告期内，公司无担保事项，也无发生于以前年份延续至本报告期的情况。

4、公司募集资金使用的内部控制情况

公司严格遵守中国证监会、深交所有关募集资金使用的规定。十三年来，公司没有募集资金使用的情况发生，亦无融资计划。

5、公司重大投资的内部控制情况

公司《章程》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》中对经理层、董事会及股东大会的投资审批权限、程序均有明确规定，建立了严格的审查和决策程序。重大投资坚持合法、审慎、安全、有效的原则。投资委员会对公司重大投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜与相关部门进行专门研究和评估，加强投资项目实施过程监督，控制投资风险，注重投资效益。对照深圳证



券交易所《内部控制指引》的有关规定，公司对投资的内部控制严格、充分、有效，没有违反《内部控制指引》、《公司章程》的情形发生。

6、公司信息披露的内部控制情况

公司制定了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》，规定了信息披露的基本原则、应披露的信息及披露标准、信息的传递、审核、披露流程、信息披露事务相关各方的职责，实行信息披露重大事项报告责任制，并明确了公司及相关信息披露义务人的保密义务和相关保密措施，确保公司信息能及时、准确、完整、公平地对外披露。

公司按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》、《深圳证券交易所上市公司投资者关系管理指引》等规定，规范公司投资者关系活动，确保信息披露的公平性和一致性。公司对信息披露的内部控制严格、充分、有效。

（三）问题及整改计划

公司按照中国证监会的有关规定及深圳证券交易所《内控指引》的相关要求，进一步加强风险管理机制和内部控制制度建设，通过内控制度执行的有效性评估和穿行测试情况来看，报告期，公司已建立起一套较为完善的内部控制管理体系，未发现对公司治理、经营管理及业务发展有重大影响的缺陷和异常事项。

虽然目前公司内控体系比较健全，但随着公司主营业务的发展，公司规模不断扩大，内部控制体系仍需要根据业务的发展和外部环境的变化不断补充、修订、完善。公司将进一步加强内控体系建设，强化内控的执行效力，提高公司管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和持续健康发展。



（四）公司内部控制的自我评价

公司目前已按照《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》及有关法律法规的规定，建立了一套较为完善的内部控制管理体系，公司现有内部控制制度能够得到有效执行，内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要。公司现有的内部控制制度涵盖了公司运营的相关环节和层面，公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的风险，保护了公司资产的安全和完整，保证了公司的规范运作和业务活动的正常进行，为公司持续、稳定、健康发展提供了有利保障。

（五）董事会对内部控制责任的声明

根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等相关文件的要求，建立健全和有效实施内部控制、评价内部控制的有效性是公司董事会的责任。公司已建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系健全，内控制度涵盖了公司经营及管理的各个层面和各个环节并得到有效执行，能够较好地预防、发现和纠正公司在经营、管理运作中出现的问题和风险，履行了内部控制建立和实施情况的指导和监督职责。

（六）监事会对公司内部控制自我评价的意见

根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等法律法规，监事会审阅了内部控制自我评价报告，对董事会自我评价报告无异议。监事会认为：

公司建立健全了涵盖公司经营管理各环节的各项内部控制制度，并得到有



效执行，内部控制体系较为规范、完整，从而保证了公司经营活动的有序进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整、设置合理，内部审计部门及人员配备齐全到位，公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。内部控制体系对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用，内部控制符合中国证监会、深圳证券交易所的各项要求，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生，公司《内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及执行情况。

（七）独立董事对公司内部控制自我评价的意见

根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等法律法规，我们对公司内部控制自我评价报告意见如下：

公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、法规和部门规章的要求，公司各项经营活动严格按照相关制度执行。公司对子公司、关联交易、对外担保、资金使用、重大投资、信息披露等内部控制严格、充分、有效，公司的内部控制体系涵盖了公司运营的各层面和各环节，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的偏差，是公司资产安全和完整的有力保障。公司内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。

（八）财务报告内部控制制度的建立和运行情况

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合公司内部控制制度和评价办法建立了财务报告内控体系，相关配套制度健全。报



告期内，公司未发现财务报告内部控制存在重大缺陷。

（九）年报信息披露重大差错责任追究制度建立情况

根据中国证监会的要求及有关规定，结合公司实际情况，公司于2010年已制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确了年报信息披露重大差错的责任认定及追究，提高了年报信息披露的质量和透明度。报告期内，公司严格按照该制度执行，未发生重大会计差错更正、重大信息遗漏等情况。

（十）对高级管理人员的考评及激励机制

公司已经建立了公司高级管理人员的薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的绩效考核与激励约束机制。

公司对加油站员工收入实施“定销量、定费用、定人员，联量、联利、联费，与工资总额挂钩”的“三定三联一挂”办法，与之相对应，公司高级管理人员的薪酬也随着员工收入基数的不断变化而浮动，产生良好的激励考评效果。

第七节 股东大会情况简介

报告期内公司共召开一次股东大会，会议情况如下：

2011年5月19日，公司在山东省泰安市东岳大街104号公司六楼会议室召开2010年度股东大会，召开方式为现场投票表决的方式，公司《2010年度股东大会决议公告》刊登于2011年5月20日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

第八节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况回顾

（一）总体经营状况



总体经营情况表

单位：元

项目	2011 年度	2010 年度	变动幅度 (%)
营业收入	3,870,429,026.74	3,123,669,966.89	23.91%
营业利润	21,230,569.87	15,736,584.01	34.91%
净利润	9,207,283.73	7,201,952.59	27.84%

公司是以成品油购销为主营业务的商业流通企业。报告期内，受国际政治经济环境、国际原油价格等因素影响，国内成品油价格大幅攀升后在高位震荡。随着国内逐步放宽成品油经营许可证的准入监管、辖区内成品油经营多元主体的陆续进入，市场竞争加剧。面对复杂多变的竞争环境，公司始终贯彻股东大会制定的发展战略，加强市场研判，灵活调整营销策略，大力发展零售业务，强化直销、分销经营，优化销售结构；加快辖区重点区域加油站网络建设，强化品牌服务意识，大力发展非油品业务，完善加油站增值、延伸服务功能。始终坚持“诚信经营、规范管理、优质服务”的公司营销理念，认真分析市场走势，贴近市场需求，积极应对市场需求变化，在保障保质、保量供应市场的基础上，销售结构进一步改善，使辖区内市场占有率和竞争力得到了不断巩固提高。

2011 年下半年国内成品油资源紧张持续时间较长，保供压力巨大。公司积极组织货源，加大市场采购力度，合理摆布库存，全力保障市场稳定供应，公司所属加油站从未发生油品脱销现象的发生，积极认真地履行了社会责任。

(二) 主营业务及其经营情况

石油成油品的购进与销售是公司的主营业务。2011 年，公司共完成各类油品经营总量 50.46 万吨，同比增加 3.3 万吨。其中成品油零售量 39.57 万



吨，同比增加 4.73 万吨；大客户直销 10.49 万吨，同比减少 1.25 万吨；销售润滑油及其他石化产品 0.26 万吨，；销售天然气 166 万立方。

1、主要经营产品情况

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
油品及天然气	384,304.55	362,267.26	5.73%	23.83%	24.14%	-0.23%
主营业务分产品情况						
汽油	154,267.89	144,362.01	6.42%	22.62%	23.92%	-0.98%
柴油	226,270.61	214,390.96	5.25%	25.88%	25.60%	0.21%
润滑油	3,207.75	3,088.59	3.71%	-25.74%	-27.68%	2.59%
天然气	558.30	425.71	23.75%	21.63%	20.47%	3.28%

2、主要供应商、客户情况

单位：万元

前五名供应商采购合计	357,595.74	占采购总额比率 (%)	98.4
前五名客户销售合计	112,48.51	占销售总额比率 (%)	2.91

报告期内，公司主营业务及其结构与前一报告期相比没有发生较大变化。

(三) 公司资产和费用构成情况

1、资产构成情况

单位：万元

项目	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日		比重变动百分点
	金额	比重 (%)	金额	比重 (%)	
总资产	93311.43	100.00	94,938.85	100.00	0.00
其他应收款	645.85	0.69	358.84	0.37	0.31
存货	11540.33	12.37	13,756.95	14.09	-2.12
投资性房地产	1737.55	1.86	1,789.92	1.85	-0.01



固定资产合计	38044.41	40.77	39,133.54	40.53	-0.45
在建工程	1080.90	1.16	1,770.07	1.83	-0.71
短期借款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
长期借款	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00

报告期内，资产构成情况同比无其他重大变化。

2、期间费用同比变动情况

单位：元

项目	2010 年度	2010 年度	变动幅度(%)	变动原因
销售费用	125,956,132.45	109,465,307.70	15.06	本期运费及损耗增加所致
管理费用	37,174,617.05	37,870,475.40	-1.84	本期控制公务性支出
财务费用	967,257.00	605,409.92	59.77	本期银行手续费增加所致
所得税	348,052.21	4,942,963.14	-92.96	本期递延所得税资产增加

(四) 公司现金流量表相关数据

单位：万元

项目	2011 年度	2010 年度
经营活动		
现金流入总额	490,405.30	368,298.14
现金流出总额	485,393.03	356,789.13
现金流量净额	5,012.27	11,509.01



投资活动		
现金流入总额	117.83	20.52
现金流出总额	7,452.32	4,287.37
现金流量净额	-7,334.50	-4,266.86
筹资活动		
现金流入总额	0	0
现金流出总额	0	
现金流量净额	0	

公司经营活动产生的现金流量净额减少-56.44%，系本期购买商品及缴纳税金支付的现金较多。

报告期公司投资活动产生的现金流量净额同比减少 3068 万元，系公司本期加油站投资较多所致。

(五) 主要控股及参股公司的经营情况

1、公司持有山东京鲁石油化工有限公司 100%的股权。该公司注册资本 1000 万元，营业地址为山东省曲阜市，营业范围为成品油批发和零售。报告期末总资产 1042 万元，净资产 995 万元，实现净利润-14 万元。

2、公司持有青岛华孚石油有限公司 100%的股权。该公司注册资本 2220 万元，营业地址为山东省青岛市，营业范围为成品油批发和零售，拥有或控制加油站 13 座。报告期末总资产 17638 万元，净资产 4131 万元，实现净利润



-193 万元。

二、公司未来发展的展望

2012 年，随着中国扩大内需、调整经济结构和改善民生的政策效应继续显现，中国经济仍将保持平稳较快发展，国内对成品油的基础需求将持续增长。但受国内逐步放宽成品油经营许可证的准入监管、辖区内成品油经营多元主体的陆续进入、替代能源发展等因素影响，成品油经营市场竞争加剧，对公司经营运行造成压力和影响。

经过多年发展，公司已经拥有众多忠实的消费群体和优质的服务品牌，抗风险能力、市场的驾驭能力和竞争力明显增强，这些将为公司的新的发展提供有利条件。

公司将进一步加强成品油市场供需形势的研判，积极拓展市场，加强内部管理，提高经营质量，加快成品油销售网点建设步伐，提升经营调控能力，加强成品油资源组织和统筹，保障市场供应；继续强化服务品牌意识，进一步增强数质量管理，保持公司主营业务持续稳定、健康发展。

2012 年度，公司计划实现成品油经销总量 54.26 万吨。

资金需求及使用计划

公司将严格执行预算管理和绩效考核计划，深化全员成本目标管理，发挥费用预算管理的计划性，做好资金集中管理、监控，控制费用总额，提高资金使用效能。加强内部审计和财务检查、监督力度，继续推行收支两条线管理。公司年度利润分配、网点建设等资本性支出以及日常经营的营运资金需求主要以经营性现金流满足，因日常经营的短期波动形成的资金需求通过短期债务融



资解决。

三、报告期内投资情况

(一) 公司无报告期内募集资金或报告期之前募集资金的使用延续至报告期内的情况。

(二) 报告期内公司无重大非募集资金投资情况发生。

四、会计事务所对公司出具的为标准无保留意见的审计报告。

五、报告期公司未发生会计估计、会计政策变更或重要前期差错更正事项

六、董事会日常工作情况

(一) 报告期内董事会的会议情况及决议内容

本报告期内，公司董事会共召开了 5 次会议，其情况介绍如下：

公司第六届董事会第十六次会议于 2011 年 4 月 25 日在公司本部召开，决议公告刊登于 2011 年 4 月 26 日的《证券时报》和《证券日报》。

公司第七届董事会第一次会议于 2011 年 5 月 19 日在公司本部召开，决议公告刊登于 2011 年 5 月 20 日的《证券时报》和《证券日报》。

公司第七届董事会第二次会议于 2010 年 8 月 16 日在公司本部召开，决议公告刊登于 2011 年 8 月 18 日的《证券时报》和《证券日报》。

公司第七届董事会第三次会议于 2011 年 10 月 25 日在公司本部召开，审议通过了公司《2011 年第三季度报告》。

公司第七届董事会第四次会议于 2011 年 11 月 21 日以通讯方式召开，决



议公告刊登于 2011 年 11 月 22 日的《证券时报》和《证券日报》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会认真执行股东大会的各项决议，督促公司经理层认真落实股东大会的相关决议精神，公司董事会在履行职责中未超越股东大会授权范围，较好地履行了自己的职责。

报告期内，公司无发放红股、现金股利、资本公积金转增股本、配股、增发新股等方案实施。

（三）董事会审计委员会履职情况报告

董事会下设的审计委员会，公司董事会审计委员会由 2 名独立董事及 1 名董事组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，报告期内，公司董事会审计委员会按照相关法规制度的规定，认真履行监督职责，主要履行了以下工作职责：

1、根据公司 2011 年年度报告披露时间安排及实际情况，与执行公司年度财务报告审计的会计师进行了沟通，与山东正源和信有限责任会计师事务所协商确定了公司 2011 年年度财务报告审计工作的时间安排。董事会审计委员会同时提请公司财务部门以及年审会计师严格按照企业会计准则的有关要求开展工作，以保证财务报表的公允性、真实性及完整性。

2、在年审注册会计师进场前，公司董事会审计委员会认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，对会计资料的真实性、完整性，财务报表是否严格按照新企业会计准则及公司有关财务制度规定编制予以了重点关注，并与年审注册会计师就相关问题交换意见，并出具了书面审议意见。审计委员会认为：公司财务报表按照企业会计准则的规定编制，同意将公司编制的 2011 年财务报表



提交负责公司年报审计的山东正源和信有限责任会计师事务所审计。

3、公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中关注的事项及时进行沟通和交流，关注审计工作进展情况，督促会计师事务所按照审计计划约定的时限完成相关工作，确保准时提交审计报告。

4、在年审注册会计师形成初步审计意见后，审计委员会与年审会计师进行了沟通，协商确定审计过程的相关问题。再次审阅审计后的公司2011年度财务会计报表，审计委员会通过与年审注册会计师沟通初步审计意见，并查阅公司有关账册及凭证后形成书面审议意见认为：经初步审计的公司财务会计报表在所有重大方面公允反映了公司2011年度财务状况经营成果和现金流量，同意以此财务报表为基础编制公司2011年度报告及年报摘要。

5、在山东正源和信有限责任会计师事务所出具了2011年度审计报告后，董事会审计委员会对山东正源和信有限责任会计师事务所从事的本年度公司审计工作进行了总结认为：

山东正源和信有限责任会计师事务所在为公司长期审计服务中对公司的经营发展情况、内部控制的建立健全和实施情况较为熟悉，能够按照年度财务报告审计计划完成审计工作，年审注册会计师按照中国注册会计师执业准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理，工作中恪尽职守，谨慎执业，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，表现出良好的职业操守和业务素养，出具的标准无保留意见的审计报告充分反映公司2011年度的财务状况、经营成果和现金流量，审计结论符合公司的实际情况。提议继续聘请山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2012年度财务报告审计机构，聘期一年，



年度审计报酬为人民币50万元。同时聘请山东正源和信有限责任公司会计师事务所为公司2012年内控审计机构，聘期一年，年度审计报酬参照行业标准执行。

（四）董事会薪酬与考核委员会履职情况报告

公司董事会薪酬与考核委员会由 2 名独立董事及 1 名董事组成，其中主任委员由独立董事担任。

董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员2011年领取的薪酬进行了认真审核认为：公司董事、监事年度薪酬方案和董事会决定的高级管理人员年度薪酬方案及绩效评价体系，决策程序符合相关规定，发放的薪酬符合公司股东大会、董事会和公司绩效考核制度的规定。

（五）董事会提名委员会履职情况报告

董事会提名委员会审核了报告期内公司董事、监事以及高级管理人员的提名、聘任认为：相关当事人具备担任相应的任职资格及履行职责能力，任职所履行的程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

七、2011 年度利润分配及分红预案

（一）公司本年度利润分配预案

根据山东正源和信有限责任公司会计师事务所审计确认，母公司 2011 年度净利润为 3,129,772.19 元，加上以前年度滚存的未分配利润，可供分配的利润为 102,361,478.15 元；按照审计后当年净利润的 10%提取法定盈余公积金 312,977.22 元，可供股东分配的利润为 102,048,500.93 元。

合并报表 2011 年度净利润为 9,207,283.73 元，加上以前年度滚存的未分配利润，可供分配的利润为 112,180,330.28 元；按照审计后当年净利润的 10%提取法定盈余公积金 312,977.22 元，可供股东分配的利润为 111,867,353.06



元。

公司以 2011 年底总股本为基数，按每 10 股 0.2 元（含税）向股东分配现金股利，共分配现金股利 9,615,866.40 元。分配后合并报表未分配利润余额为 102,251,486.66 元。

上述分配预案尚须提交 2011 年度股东大会审议表决。

（二）公司最近三年现金分红情况表

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2010 年	0.00	7,201,952.59	0.00%	102,973,046.55
2009 年	0.00	8,518,804.49	0.00%	112,185,679.54
2008 年	48,079,332.00	143,779,343.29	33.44%	139,582,852.40
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				90.43%

（三）公司现金分红政策制定及执行情况

为进一步完善公司治理结构，规范公司行为，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令〔2008〕57 号）等相关规定，公司于 2008 年年度股东大会审议通过了关于《公司章程》的修订，对章程中关于现金分红相关条款进行了补充和完善。

公司现金分红政策的执行符合《公司章程》的规定。最近三年以现金方式累计分配的利润达到最近三年年均净利润的 90.43%。公司独立董事就年度利润分配方案发表了独立意见，并提交公司股东大会批准，充分保护了中小投资者的合法权益。

八、内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司严格执行《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》，进一步规范了内幕信息的内部流转程序，强化敏感信息内部排查、归集、传递、披露机制并落实信息披露的归口责任管理。报告



期内，没有发生重大敏感信息提前泄露或被不当利用情形，也未发生内幕信息知情人在敏感期利用内幕信息买卖公司股票的情况。

九、2012年度建立健全内部控制体系的工作计划及实施方案

根据《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的要求，为进一步规范公司内部控制体系，提高防范经营风险的能力，结合公司实际情况，公司制定了《中国石化山东泰山石油股份有限公司内部控制规范实施工作方案》，具体情况详见2012年3月21日刊登在《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中国石化山东泰山石油股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

十、其他事项

（一）公司指定信息披露报纸为《证券时报》、《证券日报》。报告期内无变更。

（二）独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》〔证监发（2005）120号〕的规定，作为中国石化山东泰山石油股份有限公司的独立董事，经过对相关情况的了解，本着客观公平、公正的原则，现将相关情况说明如下：

公司严格按照法律、法规和《公司章程》的规定和要求规范运作，公司在财务核算和资金管理上能够保持独立性，报告期内，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。也无期间占用期末返还及其他形式或变相的影响公



司独立性和资金使用的违规情况存在。

报告期内，公司无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况，也不存在向非法人单位或自然人提供担保的行为，也无上述担保发生于以前年份延续至本报告期的情况。

报告期内，公司无任何情况的担保事项发生。

第九节 监事会报告

2011年，公司监事会依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求和《公司章程》赋予的职责，本着对公司全体股东认真负责的态度，对董事会决策程序、公司财务、股东大会决议执行情况及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行职务情况等方面实施了有效监督，紧密围绕股东大会通过的各项决议，认真开展监督工作，忠实、勤勉地履行了各项职责，切实履行了监事会的监督职能，促进了公司法人治理结构的进一步规范。

一、监事会会议情况

报告期内，监事会共召开四次会议，，并分别出席和列席了 2010 年度股东大会及董事会各次会议，具体情况如下：

1、2011 年 4 月 25 日在公司本部召开第六届监事会第十四次会议。会议审议通过了《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年度财务决算报告》、《公司 2010 年年度报告》、《2010 年度报告摘要》、《公司 2011 年第一季度报告》和《公司关于内部控制自我评价报告》、《关于续聘公司审计服务机构的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。监事会对公司内部控制自我评价报告和续聘公司审



计服务机构的议案发表了意见；并对公司 2010 年年度报告和 2011 年第一季度报告出具了审核意见。

2、2011 年 5 月 19 日在公司本部召开了第七届监事会第一次会议。会议一致同意包信源先生为中国石化山东泰山石油股份有限公司第七届监事会主席。任期自本次监事会决议至本届监事会届满时止。

3、2011 年 8 月 16 日在公司本部召开了第七届监事会第二次会议。会议审议了公司 2011 年修订版《内部控制手册》、《2011 年半年度报告》及《2011 年半年度报告摘要》，并对公司 2011 年半年度报告出具了审核意见。

4、2011 年 10 月 25 日在公司本部召开了第七届监事会第三次会议。审议通过了《2011 年第三季度报告》，并对公司 2011 年第三季度报告出具了审核意见。

二、监事会对公司有关经营运作情况的意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司依法经营，公司按照股东大会的决议要求，履行了各项决议，各项决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会认为：公司严格按照有关法规和公司章程的规定运作，董事会能认真贯彻落实股东大会各项决议，公司已建立了比较完善的法人治理结构和内部控制制度，能够有效防范化解各种风险，经营决策科学合理。公司董事、高级管理人员在执行职务时能够尽职尽责，公司董事和高级管理人员在履行职责时没有发生违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。



2、检查公司财务情况

报告期内，监事会每季度均对公司财务报告进行审查，加强了对内控制度，特别是财务制度的检查。监事会对公司 2011 年度财务状况及经营管理进行了认真、细致的检查认为：山东正源和信有限责任会计师事务所对公司 2011 年度财务报告出据的“无保留审计意见报告”，客观、公允地反映了公司实际情况，财务报告真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司募集资金报告期内的使用情况

报告期内无募集资金，也无募集资金使用至本报告期的情况。

4、公司报告期无收购、出售资产情况发生。

5、关联交易情况

公司的关联交易严格按照股东大会相关决议执行 报告期内，公司未与控股股东-中国石油化工股份有限公司及其关联方的经营单位间直接或间接发生油品采购行为。

三、监事会对公司内部控制自我评价报告的意见

根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等法律法规，监事会审阅了内部控制自我评价报告，对董事会自我评价报告无异议。监事会认为：

公司建立健全了涵盖公司经营管理各环节的各项内部控制制度，并得到有效执行，内部控制体系较为规范、完整，从而保证了公司经营活动的有序进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整、设置合理，内部审计部门及人员配备齐全到位，公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。



内部控制体系对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用，内部控制符合中国证监会、深圳证券交易所的各项要求，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生，公司《内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及执行情况。

四、内幕信息知情人管理制度的执行情况

报告期内，公司严格执行《公司内幕信息及知情人管理制度》，进一步规范和加强了对公司内幕信息知情人的管理，严格遵照制度的规定，对内幕信息知情人进行及时登记备案，未发现报告期内内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，也未出现被监管部门查处和责令整改的情形。

公司董事、监事和高级管理人员在报告期内没有出现违规买卖公司股票的情况。

第十节 重要事项

一、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项

二、报告期内收购及出售资产、企业合并事项

(一) 报告期内公司无重大资产收购事项的发生。

(二) 报告期内公司无出售资产、企业合并事项。

(三) 公司无其他重大资产出售、企业合并事项。

三、截至报告期末，公司没有实施股权激励，亦无实施股权激励的计划。

四、重大关联交易事项



(一) 日常关联交易

公司与控股股东间的关联交易执行情况严格按照公司股东大会相关决议执行。2010年5月12日，公司《关于2010年度日常关联交易提案》在2009年度股东大会上被否决，公司自股东大会决议形成之日起已停止了所有与中国石油化工股份有限公司之间的油品采购。公司的油品采购全部为市场采购，报告期内，公司未与控股股东-中国石油化工股份有限公司及其关联方的经营单位间直接或间接发生油品采购行为。

(二) 报告期内公司无涉及资产收购、出售以及与关联方共同对外投资发生的关联交易。

(三) 公司与关联方存在的债权债务往来及担保等事项形成的原因及对公司的影响

单位：万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
山东京鲁石油化工有限公司	0.00	14,283.59	289.44	0.00
青岛华孚石油有限公司	0.00	0.00	8.37	21.42
合计	0.00	14,283.59	297.81	21.42

公司应收全资子公司青岛华孚石油有限公司14,283.59万元。其中：7829万元系公司出让青岛泰山房地产开发有限公司股权时，协议由青岛东泰物业有限公司接收的与一期项目资产相配比的应付母公司款项；其余款项系对青岛华孚石油有限公司债权性投资及补充其营运资金所致。对公司经营运作及资产安全无影响。

报告期内公司无对控股子公司的担保现象发生，也无前期延续至本报告期的担保情况，报告期末对控股子公司的担保余额为0元。



(四) 公司无其他重大关联交易。

五、重大合同及履行情况

(一) 公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁我公司资产，且该事项为公司带来的利润达到当年利润总额 10% 以上（含 10%）的情况。

(二) 担保事项

《公司章程》规定，公司不对除控股 51% 以上的子公司以外的其他法人及非法人单位、任何自然人提供担保。报告期内，公司无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况，公司无直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供担保的情况，公司无担保总额超过净资产 50% 的情况，也无上述担保发生于以前年份延续至本报告期的情况。

报告期内公司无对控股子公司的担保现象发生，也无前期延续至本报告期的担保情况，报告期末对控股子公司的担保余额为 0 元。

报告期内，公司无任何情况的担保事项发生。

(三) 公司无在报告期内或报告期继续发生的委托他人进行现金资产管理的事项。

(四) 本报告期内公司无其他重大合同发生。

六、公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项及履行情况

股权分置改革承诺事项



2007 年 3 月 5 日泰山石油召开相关股东会议，股权分置改革方案获得通过。3 月 19 日，股权分置改革方案实施完毕。

泰山石油的唯一非流通股股东中国石油化工股份有限公司（“中国石化”）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诺的禁售期内将不转让所持有的股份。”

报告期内，承诺人严格按照承诺的约定切实履行了其承诺。

七、聘任、解聘会计师事务所情况

经公司 2010 年度股东大会决议，公司决定续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司提供 2011 年度财务审计、资产评估等相关服务。

2011 年度，公司支付给其的报酬共计 50 万元。

山东正源和信有限责任会计师事务所已为公司提供连续审计服务 20 年。

八、报告期内公司、公司董事会及公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形发生。

九、公司及公司的控股子公司无其他符合《证券法》第六十七条、《公开发行股票公司信息披露实施细则》（试行）第十七条所列重大事件发生，无其他董事会判断为重大事件的事项发生。

十、公司接待调研及采访等相关情况

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的相关规定，本着公平、公开、公正的原则，进一步规范公司信息披露行为，



确保信息披露的公平性，切实保护投资者的合法权益。报告期内，公司经常接到公众投资者关于公司经营等相关情况的问询电话，公司均按照《投资者关系管理制度》、《上市公司信息披露管理办法》和相关法律法规的规定，作出了认真的答复，未发生有选择性的、私下、提前向特定对象单独披露、透露或泄露公司非公开重大信息的情形，保证了公司信息披露的公平性。

报告期内，公司未发生属于深圳证券交易所《上市公司公平信息披露指引》范畴内的接待调研、沟通、采访情况。

第十一节 财务报告

审计报告

鲁正信审字(2012)第 0063 号

中国石化山东泰山石油股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称“泰山石油”)财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：(1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中



国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了泰山石油 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

山东正源和信有限责任会计师事务所

中国注册会计师：王晓楠

中国注册会计师：陆文娟

中国·济南

2012 年 04 月 23 日



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				2011 年 12 月 31 日				金额单位：人民币元			
项目	注释号	期末余额	年初余额	项目	注释号	期末余额	年初余额	项目	注释号	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：							
货币资金	五、1	120,585,966.45	143,808,221.56	短期借款		-	-				
结算备付金		-	-	向中央银行借款		-	-				
拆出资金		-	-	吸收存款及同业存放		-	-				
交易性金融资产		-	-	拆入资金		-	-				
应收票据	五、2	15,500,000.00	12,700,000.00	交易性金融负债		-	-				
应收账款	五、3	2,253,172.57	12,580.02	应付票据		-	-				
预付款项	五、4	100,250.58	69,775.50	应付账款	五、15	3,620,886.03	1,846,216.24				
应收保费		-	-	预收款项	五、16	27,941,844.10	57,475,214.28				
应收分保账款		-	-	卖出回购金融资产		-	-				
应收分保合同准备金		-	-	应付手续费及佣金		-	-				
应收利息		-	-	应付职工薪酬	五、17	465.50	-				
应收股利		-	-	应交税费	五、18	-15,461,780.73	-6,766,001.77				
其他应收款	五、5	6,458,470.47	3,588,405.91	应付利息		-	-				
买入返售金融资产		-	-	应付股利		-	-				
存货	五、6	115,403,344.13	137,569,504.45	其他应付款	五、19	27,742,939.46	15,011,398.44				
一年内到期的非流动资产		227,333.33	270,416.86	应付分保账款		-	-				
其他流动资产		-	-	保险合同准备金		-	-				
流动资产合计		260,528,537.53	298,018,904.30	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		20,000.00	-				
				其他流动负债		-	-				
非流动资产：				流动负债合计		43,864,354.36	67,566,827.19				
发放委托贷款及垫款		-	-	非流动负债：							
可供出售金融资产		-	-	长期借款		-	-				
持有至到期投资		-	-	应付债券		-	-				
长期应收款		-	-	长期应付款	五、20	7,977,943.50	9,756,952.18				
长期股权投资		-	-	专项应付款		-	-				
投资性房地产	五、7	17,375,537.68	17,899,205.24	预计负债		-	-				
固定资产	五、8	380,444,084.13	391,335,393.56	递延所得税负债		-	-				
在建工程	五、9	10,809,018.69	17,700,692.11	其他非流动负债		-	-				
工程物资		-	-	非流动负债合计		7,977,943.50	9,756,952.18				
固定资产清理		-	-	负债合计		51,842,297.86	77,323,779.37				
生产性生物资产		-	-	所有者权益（或股东权益）：							
油气资产		-	-	实收资本（或股本）	五、21	480,793,320.00	480,793,320.00				
无形资产	五、10	188,630,781.27	164,797,675.57	资本公积	五、22	189,692,988.50	189,692,988.50				
开发支出		-	-	减：库存股		-	-				
商誉	五、11	16,479,958.87	16,479,958.87	专项储备		-	-				
长期待摊费用	五、12	27,044,285.60	19,600,367.57	盈余公积	五、23	98,918,342.85	98,605,365.63				
递延所得税资产	五、13	31,802,098.50	23,556,302.83	一般风险准备		-	-				
其他非流动资产		-	-	未分配利润	五、24	111,867,353.06	102,973,046.55				
				外币报表折算差额		-	-				
非流动资产合计		672,585,764.74	651,369,595.75	归属于母公司所有者权益合		881,272,004.41	872,064,720.68				
				少数股东权益		-	-				
				所有者权益合计		881,272,004.41	872,064,720.68				
资产总计		933,114,302.27	949,388,500.05	负债和所有者权益总计		933,114,302.27	949,388,500.05				

公司法定代表人：冯东青

主管会计工作负责人：魏绪秋

会计机构负责人：许新



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

2011 年 12 月 31 日

金额单位: 人民币元

项目	注释号	期末余额	年初余额	项目	注释号	期末余额	年初余额
流动资产:				流动负债:			
货币资金		119,641,600.18	138,086,697.98	短期借款		-	-
交易性金融资产		-	-	交易性金融负债		-	-
应收票据		15,500,000.00	12,700,000.00	应付票据		-	-
应收账款	十一、1	2,253,172.57	12,580.02	应付账款		3,357,399.88	1,607,483.03
预付款项		100,250.58	69,775.50	预收款项		23,343,269.11	48,791,553.25
应收利息		-	-	应付职工薪酬		-	-
应收股利		-	-	应交税费		-637,362.57	7,159,298.82
其他应收款	十一、2	69,370,406.33	77,658,335.24	应付利息		-	-
存货		95,629,057.69	103,041,305.30	应付股利		-	-
一年内到期的非流动资产		-	270,416.86	其他应付款		25,287,794.07	12,996,040.30
其他流动资产		-	-	一年内到期的非流动负		20,000.00	-
				其他流动负债		-	-
流动资产合计		302,494,487.35	331,839,110.90	流动负债合计		51,371,100.49	70,554,375.40
非流动资产:				非流动负债:			
可供出售金融资产		-	-	长期借款		-	-
持有至到期投资		-	-	应付债券		-	-
长期应收款		-	-	长期应付款		7,977,943.50	9,756,952.18
长期股权投资	十一、3	117,832,462.95	117,832,462.95	专项应付款		-	-
投资性房地产		17,375,537.68	17,899,205.24	预计负债		-	-
固定资产		314,582,758.84	339,740,207.51	递延所得税负债		-	-
在建工程		7,678,187.67	17,532,450.97	其他非流动负债		-	-
工程物资		-	-	非流动负债合计		7,977,943.50	9,756,952.18
固定资产清理		-	-	负债合计		59,349,043.99	80,311,327.58
生产性生物资产		-	-	所有者权益(或股东权益):			
油气资产		-	-	实收资本(或股本)		480,793,320.00	480,793,320.00
无形资产		112,916,459.44	84,186,230.21	资本公积		199,316,486.95	199,316,486.95
开发支出		-	-	减: 库存股		-	-
商誉		-	-	专项储备		-	-
长期待摊费用		25,177,312.27	17,137,727.57	盈余公积		98,918,342.85	98,605,365.63
递延所得税资产		42,368,488.52	32,090,810.77	一般风险准备		-	-
其他非流动资产		-	-	未分配利润		102,048,500.93	99,231,705.96
非流动资产合计		637,931,207.37	626,419,095.22	所有者权益(或股东权益)		881,076,650.73	877,946,878.54
资产总计		940,425,694.72	958,258,206.12	负债和所有者权益(或股东权益)总计		940,425,694.72	958,258,206.12



公司法定代表人：冯东青

主管会计工作负责人：魏绪秋

会计机构负责人：许新

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

2011 年度

金额单位：人民币元

项目	注释号	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,870,429,026.74	3,123,669,966.89
其中：营业收入	五、25	3,870,429,026.74	3,123,669,966.89
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		3,849,198,456.87	3,107,933,382.88
其中：营业成本	五、25	3,646,573,006.86	2,935,356,365.37
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		-	-
分保费用		-	-
营业税金及附加	五、26	4,871,816.81	2,263,213.53
销售费用	五、27	125,956,132.45	109,465,307.70
管理费用	五、28	37,174,617.05	37,870,475.40
财务费用	五、29	967,257.00	605,409.92
资产减值损失	五、30	33,655,626.70	22,372,610.96
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）		-	-
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（损失以“-”号填列）		21,230,569.87	15,736,584.01
加：营业外收入	五、31	971,782.49	2,468,465.46
减：营业外支出	五、32	12,647,016.42	6,060,133.74
其中：非流动资产处置损失		7,969,909.74	5,354,526.35
四、利润总额（损失以“-”号填列）		9,555,335.94	12,144,915.73
减：所得税费用	五、33	348,052.21	4,942,963.14
五、净利润（损失以“-”号填列）		9,207,283.73	7,201,952.59
归属于母公司所有者的净利润		9,207,283.73	7,201,952.59
少数股东损益		-	-
六、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	五、34	0.0192	0.0150
（二）稀释每股收益（元/股）	五、34	0.0192	0.0150
七、其他综合收益	五、35	-	4,583,230.07
八、综合收益总额		9,207,283.73	11,785,182.66
归属于母公司所有者的综合收益总额		9,207,283.73	11,785,182.66
归属于少数股东的综合收益总额		-	-

公司法定代表人：冯东青

主管会计工作负责人：魏绪秋

会计机构负责人：许新



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

2011 年度

金额单位：人民币元

项目	注释号	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、4	3,848,961,392.04	3,110,560,533.15
减：营业成本	十一、4	3,648,142,986.25	2,942,302,396.45
营业税金及附加		4,357,962.69	1,969,841.01
销售费用		109,574,746.41	97,220,542.14
管理费用		33,155,573.14	33,118,996.98
财务费用		991,582.65	618,068.68
资产减值损失		41,783,155.08	28,345,681.70
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）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
二、营业利润		10,955,385.82	6,985,006.19
加：营业外收入		948,723.82	2,451,215.46
减：营业外支出		10,360,694.39	4,741,061.81
其中：非流动资产处置损失		7,916,571.15	4,104,697.68
三、利润总额		1,543,415.25	4,695,159.84
减：所得税费用		-1,586,356.94	2,266,911.30
四、净利润		3,129,772.19	2,428,248.54
五、每股收益			
（一）基本每股收益		0.0065	0.0051
（二）稀释每股收益		0.0065	0.0051
六、其他综合收益		-	4,583,230.07
七、综合收益总额		3,129,772.19	7,011,478.61

公司法定代表人：冯东青

主管会计工作负责人：魏绪秋

会计机构负责人：许新



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

2011 年度

金额单位: 人民币元

项目	注释号	本期金额	上期金额	项目	注释号	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:				处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净		1,178,283.20	205,148.75
销售商品、提供劳务收到的现金		4,869,230,162.45	3,947,530,516.78	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-	收到其他与投资活动有关的现金			
向中央银行借款净增加额		-	-	投资活动现金流入小计		1,178,283.20	205,148.75
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-	购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		74,523,243.13	42,873,744.65
收到原保险合同保费取得的现金		-	-	投资支付的现金			
收到再保险业务现金净额		-	-	质押贷款净增加额			
保户储金及投资款净增加额		-	-	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
处置交易性金融资产净增加额		-	-	支付其他与投资活动有关的现金			
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-	投资活动现金流出小计		74,523,243.13	42,873,744.65
拆入资金净增加额		-	-	投资活动产生的现金流量净额		-73,344,959.93	-42,668,595.90
回购业务资金净增加额		-	-	三、筹资活动产生的现金流量:			
收到的税费返还		-	-	吸收投资收到的现金			
收到的其他与经营活动有关的现金	五、35	34,822,840.89	36,508,264.89	其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金			
经营活动现金流入小计		4,904,053,003.34	3,984,038,781.67	取得借款收到的现金			
购买商品、接受劳务支付的现金		4,657,429,890.74	3,718,686,903.81	发行债券收到的现金			
客户贷款及垫款净增加额		-	-	收到其他与筹资活动有关的现金			
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-	筹资活动现金流入小计		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-	偿还债务支付的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-	分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付保单红利的现金		-	-	其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付给职工以及为职工支付的现金		56,639,915.00	46,072,053.10	支付其他与筹资活动有关的现金			
支付的各项税费		62,889,971.57	44,450,884.38	筹资活动现金流出小计		-	-
支付的其他与经营活动有关的现金	八、36	76,970,521.21	59,738,887.08	筹资活动产生的现金流量净额		-	-
经营活动现金流出小计		4,853,930,298.52	3,868,948,728.37	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
经营活动产生的现金流量净额		50,122,704.82	115,090,053.30	五、现金及现金等价物净增加额		-23,222,255.11	72,421,457.40
二、投资活动产生的现金流量:				加: 期初现金及现金等价物余额		143,808,221.56	71,386,764.16
收回投资收到的现金							
取得投资收益收到的现金				六、期末现金及现金等价物余额		120,585,966.45	143,808,221.56

公司法定代表人: 冯东青

主管会计工作负责人: 魏绪秋

会计机构负责人: 许新:



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

2011 年度

金额单位: 人民币元

项目	注释号	本期金额	上期金额	项目	注释号	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：				取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,474,976,634.93	3,638,800,567.67	支付其他与投资活动有关的现金			
收到的税费返还		-	-	投资活动现金流出小计		71,914,056.17	38,117,365.77
收到的其他与经营活动有关的现金		9,414,599.30	7,329,062.12				
经营活动现金流入小计		4,484,391,234.23	3,646,129,629.79	投资活动产生的现金流量净额		-70,755,772.97	-37,959,067.02
购买商品、接受劳务支付的现金		4,259,719,175.66	3,437,816,972.90	三、筹资活动产生的现金流量：			
支付给职工以及为职工支付的现金		49,685,302.85	40,196,100.00	吸收投资收到的现金			
支付的各项税费		57,976,916.29	40,526,244.56	取得借款收到的现金			
支付的其他与经营活动有关的现金		64,699,164.26	18,901,221.10	收到其他与筹资活动有关的现金			
经营活动现金流出小计		4,432,080,559.06	3,537,440,538.56	筹资活动现金流入小计		-	-
经营活动产生的现金流量净额		52,310,675.17	108,689,091.23	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			
二、投资活动产生的现金流量：				支付其他与筹资活动有关的现金			
收回投资收到的现金				筹资活动现金流出小计		-	
取得投资收益收到的现金							
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,158,283.20	158,298.75	筹资活动产生的现金流量净额		-	
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				四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
投资活动现金流入小计		1,158,283.20	158,298.75				
				五、现金及现金等价物净增加额		-18,445,097.80	70,730,024.21
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		71,914,056.17	38,117,365.77	加：期初现金及现金等价物余额		138,086,697.98	67,356,673.77
投资支付的现金				六、期末现金及现金等价物余额		119,641,600.18	138,086,697.98

公司法定代表人: 冯东青

主管会计工作负责人: 魏绪秋

会计机构负责人: 许新



合并股东权益变动表

编制单位: 中国石化山东泰山石油股份有限公司

2011 年度

金额单位: 人民币元

项目	本期金额								少数股东 权益	所有者权益合计
	归属于母公司股东权益									
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	480,793,320.00	189,692,988.50	-	-	98,605,365.63	-	102,973,046.55	-	-	872,064,720.68
加: 会计政策变更							-			-
前期差错更正							-			-
其他							-			-
二、本年年初余额	480,793,320.00	189,692,988.50	-	-	98,605,365.63	-	102,973,046.55	-	-	872,064,720.68
三、本年增减变动金额	-	-	-	-	312,977.22	-	8,894,306.51	-	-	9,207,283.73
(一) 净利润							9,207,283.73	-	-	9,207,283.73
(二) 其他综合收益							-			-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	9,207,283.73	-	-	9,207,283.73
(三) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、所有者投入资本							-			-
2、股份支付计入所有者权益的金额							-			-
3、其他							-			-
(四) 利润分配	-	-	-	-	312,977.22	-	-312,977.22	-	-	-
1、提取盈余公积					312,977.22		-312,977.22			-
2、提取一般风险准备						-	-			-
3、对所有者(或股东)的分配							-			-
4、其他							-			-
(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本(或股本)							-			-
2、盈余公积转增资本(或股本)							-			-
3、盈余公积弥补亏损						-	-			-
4、其他							-			-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取							-			-
2、本期使用							-			-
(七) 其他							-			-
四、本年年末余额	480,793,320.00	189,692,988.50	-	-	98,918,342.85	-	111,867,353.06	-	-	881,272,004.41

公司法定代表人: 冯东青

主管会计工作负责人: 魏绪秋

会计机构负责人: 许新



合并股东权益变动表

编制单位: 中国石化山东泰山石油股份有限公司

2011 年度

金额单位: 人民币元

项目	上年同期								少数股东 权益	所有者权益合计
	归属于母公司股东权益									
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	480,793,320.00	185,109,758.43	-	-	98,362,540.78		96,013,918.81			860,279,538.02
加: 会计政策变更							-			-
前期差错更正							-			-
其他							-			-
二、本年初余额	480,793,320.00	185,109,758.43	-	-	98,362,540.78	-	96,013,918.81	-		860,279,538.02
三、本年增减变动金额	-	4,583,230.07	-	-	242,824.85	-	6,959,127.74	-		11,785,182.66
(一) 净利润							7,201,952.59	-		7,201,952.59
(二) 其他综合收益		4,583,230.07					-			4,583,230.07
上述(一)和(二)小计	-	4,583,230.07	-	-	-	-	7,201,952.59	-		11,785,182.66
(三) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、所有者投入资本							-			-
2、股份支付计入所有者权益的金额							-			-
3、其他							-			-
(四) 利润分配	-	-	-	-	242,824.85	-	-242,824.85	-		-
1、提取盈余公积					242,824.85		-242,824.85			-
2、提取一般风险准备						-	-			-
3、对所有者(或股东)的分配							-			-
4、其他							-			-
(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-		-
1、资本公积转增资本(或股本)							-			-
2、盈余公积转增资本(或股本)							-			-
3、盈余公积弥补亏损							-			-
4、其他							-			-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-		-
1、本期提取										-
2、本期使用										-
(七) 其他							-			-
四、本年年末余额	480,793,320.00	189,692,988.50	-	-	98,605,365.63	-	102,973,046.55	-		872,064,720.68

公司法定代表人: 冯东青

主管会计工作负责人: 魏绪秋

会计机构负责人:



母公司股东权益变动表

编制单位: 中国石化山东泰山石油股份有限公司

2011 年度

金额单位: 人民币元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	480,793,320.00	199,316,486.95	-	-	98,605,365.63	-	99,231,705.96	877,946,878.54
加: 会计政策变更							-	-
前期差错更正							-	-
其他							-	-
二、本年初余额	480,793,320.00	199,316,486.95	-	-	98,605,365.63	-	99,231,705.96	877,946,878.54
三、本年增减变动金额	-	-	-	-	312,977.22	-	2,816,794.97	3,129,772.19
(一) 净利润							3,129,772.19	3,129,772.19
(二) 其他综合收益							-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	3,129,772.19	3,129,772.19
(三) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1、所有者投入资本							-	-
2、股份支付计入所有者权益的金额							-	-
3、其他							-	-
(四) 利润分配	-	-	-	-	312,977.22	-	-312,977.22	-
1、提取盈余公积					312,977.22		-312,977.22	-
2、提取一般风险准备						-	-	-
3、对所有者(或股东)的分配							-	-
4、其他							-	-
(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本(或股本)							-	-
2、盈余公积转增资本(或股本)							-	-
3、盈余公积弥补亏损							-	-
4、其他							-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取								-
2、本期使用								-
(七) 其他							-	-
四、本年年末余额	480,793,320.00	199,316,486.95	-	-	98,918,342.85	-	102,048,500.93	881,076,650.73

公司法定代表人: 冯东青

主管会计工作负责人: 魏绪秋

会计机构负责人: 许新



母公司股东权益变动表

编制单位: 中国石化山东泰山石油股份有限公司

2011 年度

金额单位: 人民币元

项目	上年同期							
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	480,793,320.00	194,733,256.88	-	-	98,362,540.78	-	97,046,282.27	870,935,399.93
加: 会计政策变更							-	-
前期差错更正							-	-
其他							-	-
二、本年年初余额	480,793,320.00	194,733,256.88	-	-	98,362,540.78	-	97,046,282.27	870,935,399.93
三、本年增减变动金额	-	4,583,230.07	-	-	242,824.85	-	2,185,423.69	7,011,478.61
(一) 净利润							2,428,248.54	2,428,248.54
(二) 其他综合收益		4,583,230.07					-	4,583,230.07
上述(一)和(二)小计	-	4,583,230.07	-	-	-	-	2,428,248.54	7,011,478.61
(三) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1、所有者投入资本							-	-
2、股份支付计入所有者权益的金额							-	-
3、其他							-	-
(四) 利润分配	-	-	-	-	242,824.85	-	-242,824.85	-
1、提取盈余公积					242,824.85		-242,824.85	-
2、提取一般风险准备						-	-	-
3、对所有者(或股东)的分配							-	-
4、其他							-	-
(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本(或股本)							-	-
2、盈余公积转增资本(或股本)							-	-
3、盈余公积弥补亏损							-	-
4、其他							-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取							-	-
2、本期使用							-	-
(七) 其他							-	-
四、本年年末余额	480,793,320.00	199,316,486.95	-	-	98,605,365.63	-	99,231,705.96	877,946,878.54

法定代表人: 冯东青

主管会计工作负责人: 魏绪秋

会计机构负责人: 许新

中国石化山东泰山石油股份有限公司

2011 年度财务报表附注

如无特别说明，以下货币单位均为人民币元

一、公司基本情况

中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经山东省经济体制改革委员会和中国人民银行山东省分行批准设立的股份有限公司，并于 1993 年 12 月 15 日在深圳证券交易所挂牌上市。公司原名称为山东泰山石化股份有限公司，2000 年 6 月，山东省国有资产管理局将持有的国家股划转给中国石油化工股份有限公司，公司名称变更为中国石化山东泰山石油股份有限公司。

公司在山东省工商行政管理局注册登记，现有注册资本 480,793,300.00 元。

公司总部地址：山东省泰安市东岳大街 104 号。

公司所属行业性质：商品流通业。

公司经营范围：石化产品的销售等。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。本公司在企业合并同时满足下列条件时，界定为同一控制下的企业合并：合并各方在合并前后同受集团公司或相同的多方最终控制；合并前，参与合并各方受最终控制方控制时间一般在 1 年以上（含 1 年），企业合并后所形成的报告主体受最终控制方控制时间也达到 1 年以上（含 1 年）。在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日为合并方实际取得对被

合并方控制权的日期。

合并成本按在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的账面价值确定。对于吸收合并,公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方的账面价值计量,取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。对于控股合并,合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债,按其账面价值计量。

合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用,包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等,应当于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等,应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用,应当抵减权益性证券溢价收入,溢价收入不足冲减的,冲减留存收益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并,在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方,参与合并的其他企业为被购买方。

购买日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。当满足以下条件时,本公司认为实行了控制权的转移,并确定为购买日:企业合并合同或协议已获得股东大会等内部权利机构通过;按照规定,合并事项需要经过国家有关主管部门审批的,已获得相关部门的批准;参与合并各方已办理了必要的财产权交接手续;购买方已支付了购买价款的大部分(一般超过 50%),并且有能力、有计划支付剩余款项;购买方实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策,享有相应的收益并承担相应的风险。

合并成本为购买日本公司为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值,以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并,合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的,购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的,本公司也计入合并成本。

对于吸收合并,合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。对于控股合并,合并资产负债表中被购买方可辨认资产、负债按照合并中确定的公允价值列示,合并成本大于合并中取得的各项可辨认资产、负债公允价值份额的差额,确认为合并资产负债表中的商誉,企业合并成本小于合并中取得的各项可辨认资产、负债公允价值份额的差额,计入合并当期损益。

公司为进行企业合并发生的各项中介费用以及其他相关管理费用,包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等,于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等,计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用,抵减权益性证券溢价收入,溢价收入不足冲减的,冲减留存收益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则

本公司以控制为基础确定合并范围, 将直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权, 或虽不足半数但能够控制的被投资单位, 纳入合并财务报表的范围。

(2) 合并财务报表基本编制方法

合并财务报表以本公司和纳入合并范围子公司的财务报表为基础, 根据其他有关资料, 按照权益法调整对子公司的长期股权投资后, 在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后编制而成。少数股东权益, 在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益, 在合并利润表中净利润项目下以“少数股东收益”项目列示。

公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司, 应当调整合并资产负债表的期初数, 同时, 将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表, 子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因非同一控制下企业合并增加的子公司, 不调整合并资产负债表的期初数, 只是将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表, 子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

公司在报告期内处置子公司, 编制合并资产负债表时, 不调整合并资产负债表的期初数, 但将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表, 子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

本公司在编制合并财务报表时, 如果子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的, 公司会对子公司的财务报表按本公司所采用的会计政策、会计期间予以调整或重新编报。

7、 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金, 是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物, 是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、 外币业务及外币财务报表折算

(1) 外币业务折算

对于发生的外币经济业务, 初始确认采用交易发生日的即期汇率 将外币金额折算为记账本位币金额。

在资产负债表日, 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率计算, 由此产生的汇兑差额, 除了按照企业会计准则的规定, 与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额予以资本化外, 均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目, 仍采用交易发生日的即期汇率折算, 不改变其记账本位币金额; 以公允价值计量的非货币性项目, 如果期末的公允价值以外币反映, 将该外币按照公允价值确定当日的即期汇率折算, 折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额, 作为公允价值变动损益, 计入当期损益或资本公积。

(2) 外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等, 若采用与本公司不同的记账本位币, 需对其外币财务报表折算后, 再进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目, 采用资产负债表日的即期汇率折算, 所有者权益项目除“未分配利

润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算，折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表，对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率（或即期汇率的近似汇率）折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

9、金融工具

（1）金融工具的分类、确认和计量

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）以及其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

（2）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

(3) 金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确认方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

(5) 金融资产减值

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

(6) 金融资产减值

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

- ①没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；
- ②管理层没有意图持有至到期；

- ③受法律、行政法规的限制或其他原因, 难以将该金融资产持有至到期;
- ④其他表明本公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

10、 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的, 本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法:

单项金额重大的款项指: 应收款项余额超过100万元的款项。

①单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准: 因债务人破产或死亡, 以其破产财产或者遗产清偿后, 仍然不能收回的应收款项; 因债务人逾期未履行偿债义务超过三年, 并有确凿证据证明仍然不能收回, 经本公司董事会或股东大会批准后列作坏账的应收款项。

②单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法: 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法:

确定组合的依据:

账龄组合	除单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项与单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项之外, 其余应收款项按账龄划分组合
------	--

按组合计提坏账准备的计提方法:

账龄组合	账龄分析法
------	-------

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年以内)	10.00	10.00
1-2 年 (含 2 年以内)	20.00	20.00
2-3 年 (含 3 年以内)	40.00	40.00
3 年以上	70.00	70.00

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

单项计提坏账准备的理由	对单项欠款单位金额在100万元以下、但有充分证据表明难以收回的应收款项。
计提方法	单独进行减值测试, 按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备, 计入当期损益。

11、 存货:

(1) 存货的分类

存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料等。公司的存货主要分为原材料、周转材料、工程施工、在产品、库存商品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法:

存货在取得时, 以实际成本计价, 领用或发出存货时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日, 公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。

产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货, 其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定; 用于生产而持有的材料等存货, 其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定; 为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货, 其可变现净值以合同价格为基础计算, 若企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的, 超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

公司按单个存货项目计提存货跌价准备, 但如果某些存货与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的, 且难以与其他项目分开计量, 可以合并计量成本与可变现净值; 对于数量繁多、单价较低的存货, 按照存货类别计量成本与可变现净值。

在资产负债表日, 如果存货成本高于其可变现净值的, 计提存货跌价准备, 并计入当期损益。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的, 减记的金额予以恢复, 并在原已计提的存货跌价准备金额内转回, 转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度: 公司存货盘存采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法: 包装物在收益期内分期摊销, 低值易耗品采用一次摊销法。

12、 长期股权投资

(1) 投资成本确定

公司长期股权投资的初始投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认:

A、本公司通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资, 以合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额, 调整资本公积, 资本公积不足冲减的, 调整留存收益。合并方发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用, 于发生时计入当期损益, 为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等, 计入所发行债券及其他债务的初始计量金额, 企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用, 抵减权益性证券溢价收入, 溢价收入不足冲减的, 冲减留存收益。

B、非同一控制下企业合并取得的长期股权投资, 以购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本, 合并成本为购买日公司为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和, 购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用, 于发生时计入当期损益; 购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,

应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。在合并日被合并方的可识别资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量，而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可识别净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可识别净资产公允价值份额的数额直接计入合并当期损益。

C、其他方式取得的长期投资

①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本，初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。

②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

③投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，合同或协议约定价值不公允的，按公允价值计量。

④通过非货币资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定。

⑤通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

A、后续计量及收益确认

①本公司对被投资单位能够实施控制的长期股权投资以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响、并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算，公司对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，编制合并财务报表时按权益法调整。

用成本法核算的长期股权投资，被投资单位宣告分派的现金股利或利润中投资企业按应享有的部分确认为当期投资收益；但投资企业确认的投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述金额的部分作为初始投资成本的收回。

②采用权益法核算的长期股权投资

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算。

采用权益法的，初始投资成本大于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额记入当期损益，同时调整长期股权投资的初始投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，在确认应享有或应分担被投资单位的净利润或净亏损时，在被投资单位账面净利润的基础上，应考虑以下因素的影响进行适当调整：①被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业不一致的，应按投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整。②以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额，以及以投资企业取得投资时有关资产的公允价值为基础计算确定的资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响。③公司与合营企业及联营企业之间发生的内部交易损益按持股比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上

确认投资损益。公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号—资产减值》等规定属于资产减值损失的，全额确认。

公司自被投资单位取得的现金股利或利润，按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益，待处置该项投资时按相应比例转入当期损益。

对于被投资单位净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，按照持股比例与被投资单位净损益以外所有者权益的其他变动中归属于本公司的部分，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和生产经营决策需要共同分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的重要财务和生产经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，有客观证据表明其发生减值损失的，按照类似投资当时的市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于其账面价值的差额，计提长期股权投资减值准备。

13、 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或者两者兼有而持有的房地产。投资性房地产应当能够单独计量和出售。投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

(1) 投资性房地产的初始计量

投资性房地产按其成本作为入账价值。其中，外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

(2) 投资性房地产的后续计量

公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计价，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧和进行摊销。

(3) 投资性房地产的减值准备

在资产负债表日有迹象表明投资性房地产存在减值的，计提减值准备。

14、 固定资产

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：固定资产是指公司为销售商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用年限超过一年的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法提取折旧

(2) 各类固定资产的折旧方法:

固定资产类别	使用年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	30-50年	4%	1.92-3.20%
机器设备	15年	4%	6.40%
运输设备	10年	4%	9.60%
办公设备及其他	5-10年	4%	9.60-19.20%

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照本财务报表附注二、19 所述方法计提固定资产减值准备。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

A、符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁:

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人;

②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权;

③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（75%（含）以上）;

④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值（90%（含）以上）;出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值（90%（含）以上）;

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

B、融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

15、 在建工程

在建工程是指购建该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

在建工程结转为固定资产的时点：在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。对已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算手续的，先按估计价值转入固定资产，待办理了竣工决算手续后再按实际成本调整原暂估价值。

在建工程减值准备的计提：资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照本财务报表附注二、19所述方法计提在建工程减值准备。

16、 借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则：企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，应当予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 借款费用资本化的期间

借款费用资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

A、当同时具备以下三个条件时开始资本化：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

B、暂停资本化：符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

C、停止资本化：当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用及其辅助费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定专门借款应予以资本化的利息金额。

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率（加权平均利率），计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

17、无形资产

(1) 无形资产的初始计量

无形资产按取得时的成本进行初始计量。

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产

的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

(2) 无形资产的使用寿命及摊销

公司对来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明公司续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命；没有明确的合同或法律规定的无形资产，由公司综合各方面因素判断（如聘用相关专家进行论证、与同行业比较、企业的历史经验或等），确定无形资产为公司带来经济利益的期限；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，本公司将该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产，在持有期间不摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

(3) 研究阶段和开发阶段的支出

公司内部研究开发项目支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段支出是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查阶段发生的支出，研究阶段支出于发生时计入当期损益；开发阶段支出是指已完成研究阶段，在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段发生的支出，开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能将有关支出资本化确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(4) 无形资产减值准备的计提：资产负债表日，有迹象表明无形资产发生减值的，按照本财务报表附注二、19 所述方法计提无形资产减值准备。

18、 长期待摊费用

长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

19、 资产减值损失的确定

公司除存货、在活跃市场上没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益性工具、采用公允价值模式计量的投资性房地产、消耗性生物资产、建造合同形成的资产、递延所得税资产、融资租赁中出租人未担保余值和金融资产以外的资产减值，按以下方法确定：

(1) 减值测试

在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

- A、资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- B、公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。
- C、市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而导致资产可收回金额大幅度降低。
- D、有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。
- E、资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- F、有证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期。
- G、其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

（2）资产或资产组可收回金额的确定

可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与该单项资产、资产组或资产组组合的预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

（3）资产减值准备的确定

有迹象表明一项资产可能发生减值的，企业应当以单项资产为基础估计其可收回金额；对于难以估计可收回金额的单项资产，按照该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定以若干资产的组合能够产生独立于其他资产或资产组合的现金流入为依据。

单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值损失金额应当先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，应当作为各单项资产（包括商誉）的减值损失，计提各单项资产的减值准备。

成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

对于固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产，公司在每年末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

(4) 商誉减值

公司因企业合并所形成的商誉，至少在每年年度终了进行减值测试。对于因合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，应当先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

(5) 资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回，在处置相关资产时一并转出。

20、 预计负债

公司如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，将其确认为预计负债：该义务是公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

21、 收入

(1) 销售商品收入的确认方法

销售商品收入在同时满足下列条件时，予以确认：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务的确认方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权的确认方法

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。

分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

A、利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

B、使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

C、出租物业收入：①具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书；②履行了合同规定的义

务，开具租赁发票且价款已经取得或确信可以取得；③出租开发产品成本能够可靠地计量。

(4) 建筑施工合同收入的确认方法

在一个会计年度内完成的建造合同，在完成时确认合同收入的实现；对开工与完工日期分属不同会计年度的建造合同，如建造合同的结果能够可靠地估计，则根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时立即作为费用，不确认收入。

公司具体会计核算时，根据确定的预计总收入和预计总成本得出预计毛利率。于每期期末，按照工程累计发生的实际总成本占预计总成本的比例确认完工百分比，按照工程实际发生的成本作为主营业务成本，根据主营业务成本除以(1-预计毛利率)得出主营业务收入，以主营业务收入与主营业务成本之差作为主营业务毛利。在合同竣工决算后，公司根据竣工决算金额与原累计确认的收入金额之间的差额进行调整，并计入竣工当期损益。

22、 政府补助

政府补助在合理确保可收取且能满足政府补助所附条件的情况下，按其公允价值予以确认。对于与资产项目相关的补助，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。对与收益相关的政府补助如用于补偿以后期间相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

23、 递延所得税资产/递延所得税负债：

(1) 递延所得税资产的确认

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：该项交易不是企业合并；交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(2) 递延所得税负债的确认

除下列交易中产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：（1）商誉的初始确认；（2）同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并；交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。（3）本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，公司能够控制暂时性差异的转回的时间，且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

资产负债表日，公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应

纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益, 应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时, 减记的金额应当转回。

24、 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更: 否。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更: 否。

25、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错: 否。

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错: 否。

三、 税项

税种	计税依据	税率
增值税	按销售收入的17%计算销项税抵扣进项税后计缴	17%
营业税	按租赁收入、房地产销售收入等计缴	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税额计缴	7%
教育费附加	按实际缴纳的流转税额计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税额计缴	2%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%

四、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

无。

2、 同一控制下企业合并取得的子公司

无。

3、 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位: 万元 币种: 人民币

被投资单位全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资	持股比例	表决权比例	是否纳入	少数股东	少数股东权益中用于冲减少	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏

						的其他项目余额			合并范围	权益	数股东损益的金额	损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
山东京鲁石油化工有限公司	全资子公司	曲阜	商品流通	1,000	油品销售	1,835		100%	100%	是		
青岛华孚石油有限公司	全资子公司	青岛	商品流通	2,200	油品销售	9,948		100%	100%	是		

(二) 合并范围发生变更的说明

无。

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

种类	期末数	期初数
现金	1,255.84	32,940.07
银行存款	120,584,710.61	143,775,281.49
合计	120,585,966.45	143,808,221.56

2、应收票据

(1) 明细情况

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	15,500,000.00	12,700,000.00

(2) 2011 年 12 月 31 日, 公司无已质押的应收票据。

(3) 2011 年 12 月 31 日, 公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据, 以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况。

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

A、期末数

种类	账面余额		坏账准备	
	金额	所占比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,528,122.70	61.04	152,812.270	10.00

按组合计提坏账准备的应收账款	975,402.38	38.96	97,540.24	10.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	2,503,525.08	100.00	250,352.51	10.00

B、期初数

种类	账面余额		坏账准备	
	金额	所占比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	13,977.80	100.00	1,397.78	10.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	13,977.80	100.00	1,397.78	10.00

(2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内 (含1年)	975,402.38	100.00	97,540.24	13,977.80	100.00	1,397.78
合计	975,402.38	100.00	97,540.24	13,977.80	100.00	1,397.78

(3) 应收账款大额明细单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	非关联方	1,528,122.70	1年以内	61.04
合计		1,528,122.70		61.04

(4) 应收账款余额中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(5) 2011 年 12 月 31 日, 无持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(6) 应收账款期末数比期初数增长了 178.11 倍, 主要原因系本期应收成品油款项增加所致。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内 (含1年)	100,250.58	100.00	69,775.50	100.00
合计	100,250.58	100.00	69,775.50	100.00

(2) 预付款项金额大额明细单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
四川古蔺郎酒销售有限公司	非关联方	100,000.00	1年以内	尚未收货
合计		100,000.00		

(3) 预付款项余额中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 预付款项期末数比期初数增加了 43.68%，主要原因系本期预付非油品购货款项增加所致。

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

A、期末数

种类	账面余额		坏账准备	
	账面余额	所占比例 (%)	账面余额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	66,865,087.51	95.11	62,257,599.67	93.11
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,360,780.70	3.36	509,798.07	21.59
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,078,340.03	1.53	1,078,340.03	100.00
合计	70,304,208.24	100.00	63,845,737.77	90.81

B、期初数

种类	账面余额		坏账准备	
	金额	所占比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	63,197,136.63	96.76	60,480,599.11	95.70
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,117,389.34	3.24	1,245,520.95	58.82
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	65,314,525.97	100.00	61,726,120.06	94.51

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
泰安鲁浩贸易公司	18,055,386.20	18,055,386.20	100.00	无法收回
青岛泰山房地产开发有限公司	15,530,561.18	15,530,561.18	100.00	无法收回
深圳市新嘉联创事业有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	无法收回
泰安市岱信资产管理服务有限公司	8,359,508.34	8,359,508.34	100.00	无法收回
泰安鲁润股份有限公司	6,204,497.77	6,204,497.77	100.00	无法收回
肥城市财政局	3,841,200.00	384,120.00	10.00	按照账龄分析
山东泰山史宾莎涂料有限公司	3,834,692.82	2,684,284.98	70.00	按照账龄分析
赵耿	1,039,241.20	1,039,241.20	100.00	无法收回
合计	66,865,087.51	62,257,599.67	93.11	

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内 (含1年)	1,904,580.70	80.68	190,458.08	133,669.31	6.31	13,366.93
1年至2年 (含2年)				39,180.00	1.85	7,836.00
2年至3年 (含3年)				456,200.00	21.55	182,480.00
3年以上	456,200.00	19.32	319,340.00	1,488,340.03	70.29	1,041,838.02
合计	2,360,780.70	100.00	509,798.08	2,117,389.34	100.00	1,245,520.95

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
王志强	806,755.08	806,755.08	100.00	无法收回
邹树仁	184,881.95	184,881.95	100.00	无法收回
冷宜盛	83,703.00	83,703.00	100.00	无法收回
胡丽敏	3,000.00	3,000.00	100.00	无法收回
合计	1,078,340.03	1,078,340.03	100.00	

(2) 其他应收款余额中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
泰安鲁浩贸易公司	非关联方	18,055,386.20	3年以上	25.68
青岛泰山房地产开发有限公司	非关联方	15,530,561.18	3年以上	22.09
深圳市新嘉创事业有限公司	非关联方	10,000,000.00	3年以上	14.22
泰安市岱信资产管理服务有限公司	非关联方	8,359,508.34	3年以上	11.89
泰安鲁润股份有限公司	非关联方	6,204,497.77	3年以上	8.83
合计		58,149,953.49		82.71

6、 存货

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	48,209.26		48,209.26	234,093.16		234,093.16
库存商品	117,058,795.94	1,737,886.65	115,320,909.29	120,225,221.08	1,903,272.68	118,321,948.40
周转材料	34,225.58		34,225.58	34,225.58		34,225.58
开发成本	9,417,973.89	9,417,973.89		28,397,211.20	9,417,973.89	18,979,237.31
合计	126,559,204.67	11,155,860.54	115,403,344.13	148,890,751.02	11,321,246.57	137,569,504.45

(2) 存货跌价准备

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	1,903,272.68		165,386.03		1,737,886.65
开发产品及成本	9,417,973.89				9,417,973.89
合计	11,321,246.57		165,386.03		11,155,860.54

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
库存商品	成本高于可变现净值的部分		

(4) 本公司存货可变现净值系个别存货以预计售价扣除估计的销售费用和相关税费后的净值确定, 按个别存货项目的可变现净值低于其成本的差额提取存货跌价准备。

7、 投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	24,967,116.80			24,967,116.80
1、房屋、建筑物	24,967,116.80			24,967,116.80
2、土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	7,067,911.56	523,667.56		7,591,579.12
1、房屋、建筑物	7,067,911.56	523,667.56		7,591,579.12
2、土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	17,899,205.24			17,375,537.68
1、房屋、建筑物	17,899,205.24			17,375,537.68
2、土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1、房屋、建筑物				
2、土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	17,899,205.24			17,375,537.68
1、房屋、建筑物	17,899,205.24			17,375,537.68
2、土地使用权				

(2) 本期折旧和摊销额: 523,667.56 元。

8、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额	
一、账面原值合计:	581,749,806.88	50,746,051.93	12,728,034.82	619,767,823.99	
其中: 房屋建筑物	119,374,856.34	19,036,128.22	404,952.68	138,006,031.88	
机器设备	423,955,911.99	27,601,823.07	9,972,697.40	441,585,037.66	
运输工具	4,590,913.67	1,391,889.24	959,016.00	5,023,786.91	
办公设备及其他	33,828,124.88	2,716,211.40	1,391,368.74	35,152,967.54	
项目	期末账面余额	本期新增	本期计提	本期减少额	期末账面余额
二、累计折旧合计	169,724,726.41		25,825,480.96	7,696,150.67	187,854,056.70
其中: 房屋建筑物	30,373,971.78		4,029,689.33	358,173.93	34,045,487.18
机器设备	120,182,541.68		16,960,221.78	5,665,940.13	131,476,823.33
运输工具	2,425,658.33		460,330.63	516,570.93	2,369,418.03
办公设备及其他	16,742,554.62		4,375,239.22	1,155,465.68	19,962,328.16

三、固定资产账面净值合计	412,025,080.47			431,913,767.29
其中：房屋建筑物	89,000,884.56			103,960,544.70
机器设备	303,773,370.31			310,108,214.33
运输工具	2,165,255.34			2,654,368.88
办公设备及其他	17,085,570.26			15,190,639.38
四、减值准备合计	20,689,686.91	31,452,440.29	672,444.04	51,469,683.16
其中：房屋建筑物	4,354,574.18	456,172.68		4,810,746.86
机器设备	15,727,604.11	30,994,491.51	556,549.93	46,165,545.69
运输工具				
办公设备及其他	607,508.62	1,776.10	115,894.11	493,390.61
五、固定资产账面价值合计	391,335,393.56			380,444,084.13
其中：房屋建筑物	84,646,310.38			99,149,797.84
机器设备	288,045,766.20			263,942,668.64
运输工具	2,165,255.34			2,654,368.88
办公设备及其他	16,478,061.64			14,697,248.77

注：本期折旧额：25,825,480.96 元；本期由在建工程转入固定资产原价为：46,860,639.52 元。

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日，公司无暂时闲置固定资产。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋建筑物	60,420,162.72	17,715,458.92	42,704,703.80
机器设备	6,953,780.73	1,937,219.81	5,016,560.92
办公设备及其他	31,118,031.00	6,959,142.81	24,158,888.19
合计	98,491,974.45	26,611,821.54	71,880,152.91

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

项目	账面价值
房屋建筑物	19,738,764.61
机器设备	823,707.68
合计	20,562,472.29

(5) 截至 2011 年 12 月 31 日，公司无期末持有待售的固定资产。

9、在建工程

(1) 在建工程明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
加油站	10,816,762.08	486,760.00	10,330,002.08	17,680,081.68	486,760.00	17,193,321.68
油库	83,821.37		83,821.37	185,000.00		185,000.00
其他	395,195.24		395,195.24	322,370.43		322,370.43
合计	11,295,778.69	486,760.00	10,809,018.69	18,187,452.11	486,760.00	17,700,692.11

(2) 在建工程减值准备

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
加油站	486,760.00			486,760.00	
合计	486,760.00			486,760.00	

(3) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 预算比例	工程 进度	资金 来源	期末余额
加油站	5,000 万元	17,680,081.68	43,220,739.38	46,860,639.52	3,223,419.46	86%	85%	自筹	10,816,762.08
合计	5,000 万元	17,680,081.68	43,220,739.38	46,860,639.52	3,223,419.46	86%	85%	自筹	10,816,762.08

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
加油站	85%	

(5) 在建工程期末数比期初数减少了 37.89%，主要原因系本期加油站转资增加所致。

10、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、原价				
土地使用权	196,854,641.82	21,717,312.55	6,603,464.00	211,968,490.37
经营权		13,162,899.92		13,162,899.92
合计	196,854,641.82	34,880,212.47	6,603,464.00	225,131,390.29
二、累计摊销额				

土地使用权	32,056,966.25	5,695,105.18	1,375,008.42	36,377,063.01
经营权		123,546.01		123,546.01
合计	32,056,966.25	5,818,651.19	1,375,008.42	36,500,609.02
三、无形资产减值准备累计金额				
土地使用权				
经营权				
合计				
四、无形资产账面价值				
土地使用权	164,797,675.57			175,591,427.36
经营权				13,039,353.91
合计	164,797,675.57			188,630,781.27

注：本期摊销额：5,818,651.19 元。

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日，本公司无形资产未发生减值情形，故未计提无形资产减值准备。

11、商誉

(1) 商誉情况

被投资单位名称	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	期末减值准备
青岛华孚石油有限公司	12,841,265.45			12,841,265.45	
山东京鲁石油化工有限公司	3,638,693.42			3,638,693.42	
合计	16,479,958.87			16,479,958.87	

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日，本公司商誉未发生减值情形，故未计提商誉减值准备。

12、长期待摊费用

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
房屋租赁费	2,068,473.33	44,000.00	201,500.00	44,000.00	1,866,973.33	
加油站租赁费	17,531,894.24	11,227,919.30	3,399,167.94	183,333.33	25,177,312.27	将于1年内到期
合计	19,600,367.57	11,271,919.30	3,600,667.94	227,333.33	27,044,285.60	

注：长期待摊费用期末数比期初数增加了 37.98%，主要原因系本期加油站租赁费增加所致。

13、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

递延所得税资产:		
资产减值准备	31,802,098.50	23,556,302.83
小计	31,802,098.50	23,556,302.83

(2) 可抵扣差异项目明细

项目	期末数	期初数
可抵扣差异项目:		
资产减值准备	127,208,393.98	94,225,211.32
小计	127,208,393.98	94,225,211.32

注: 递延所得税资产期末数比期初数增加了 35.00%, 主要原因系本期资产减值准备增加所致。

14、 资产减值准备

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
坏账准备	61,727,517.84	2,368,572.44			64,096,090.28
存货跌价准备	11,321,246.57		165,386.03		11,155,860.54
固定资产减值准备	20,689,686.91	31,452,440.29		672,444.04	51,469,683.16
在建工程减值准备	486,760.00				486,760.00
合计	94,225,211.32	33,821,012.73	165,386.03	672,444.04	127,208,393.98

注: 资产减值准备期末数比期初数增加了 35.00%, 主要原因系本期计提了部分固定资产减值损失所致。

15、 应付账款

(1) 应付账款情况

项目	期末数	期初数
应付账款	3,620,886.03	1,846,216.24

(2) 应付账款余额中无应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 应付账款期末数比期初数增加了 96.12%, 主要原因系本期应付货款增加所致。

16、 预收款项

(1) 预收款项情况

项目	期末数	期初数
预收款项	27,941,844.10	57,475,214.28

(2) 预收款项余额中无预收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 预收款项期末数比期初数减少了 51.38%, 主要原因系本期预收货款减少所致。

17、 应付职工薪酬

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		45,973,107.53	45,973,107.53	
二、职工福利费		2,688,205.52	2,688,205.52	
三、社会保险费		11,386,222.64	11,386,222.64	
社会保险分项				
其中：1. 医疗保险		2,261,742.43	2,261,742.43	
2. 基本养老保险费		8,026,184.27	8,026,184.27	
3. 失业保险费		705,767.49	705,767.49	
4. 工伤保险费		136,086.49	136,086.49	
5. 生育保险费		256,441.96	256,441.96	
四、住房公积金		2,278,042.20	2,277,576.70	465.50
五、工会经费		407,358.33	407,358.33	
六、职工教育经费		585,685.97	585,685.97	
七、因解除劳动关系给予的补偿		580,808.88	580,808.88	
八、其他		7,380.00	7,380.00	
合计		63,906,811.07	63,906,345.57	465.50

18、 应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	-10,701,279.31	-1,778,597.52
营业税	139,998.98	97,602.72
企业所得税	-4,147,480.98	-4,007,948.31
个人所得税	139,880.62	192,589.86
城建税	9,071.14	16,812.12
教育费附加	6,479.39	9,602.92
土地使用税	985,356.83	504,112.55
房产税	314,169.39	429,227.03
河道维护费		10,496.70
土地增值税	-2,242,341.12	-2,256,722.88
文教基金		1,614.60
残疾人就业保证金	1,128.99	
印花税	33,110.75	

项目	期末数	期初数
水利基金	124.59	
其他		15,208.44
合计	-15,461,780.73	-6,766,001.77

注：应交税费期末数比期初数减少了，主要原因系本期末有尚未抵扣的进项税所致。

19、其他应付款

(1) 其他应付款情况

项目	期末数	期初数
其他应付款	27,742,939.46	15,011,398.44

(2) 其他应付款余额中无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 其他应付款期末数比期初数增加了 84.81%，主要原因系增加应付加油站工程款所致。

20、长期应付款

项目	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
加油站租赁款		7,977,943.50		9,756,952.18

21、股本

股份类别	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	480,793,320.00						480,793,320.00

22、资本公积

项目	期初数	本期增加额	本期减少额	期末数
股本溢价	185,109,758.43			185,109,758.43
其他资本公积	4,583,230.07			4,583,230.07
合计	189,692,988.50			189,692,988.50

23、盈余公积

项目	期初数	本期增加额	本期减少额	期末数
法定盈余公积	98,605,365.63	312,977.22		98,918,342.85

合计	98,605,365.63	312,977.22		98,918,342.85
----	---------------	------------	--	---------------

24、未分配利润

项目	本期发生额	提取或分配比例
调整前 上年年末未分配利润	102,973,046.55	
调整 年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)		
调整后 年初未分配利润	102,973,046.55	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	9,207,283.73	
减: 提取法定盈余公积	312,977.22	10.00%
期末未分配利润	111,867,353.06	

25、营业收入和营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,843,045,535.67	3,103,361,954.26
其他业务收入	27,383,491.07	20,308,012.63
营业成本	3,646,573,006.86	2,935,356,365.37

(2) 主营业务 (分行业)

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽油	1,542,678,935.04	1,443,620,128.31	1,258,054,140.46	1,165,354,484.61
柴油	2,262,706,063.95	2,143,909,581.98	1,797,523,066.70	1,706,649,524.42
润滑油	32,077,489.76	30,885,862.30	43,194,608.81	42,706,680.04
天然气	5,583,046.92	4,257,054.71	4,590,138.29	3,650,379.82
其他				2,399.80
合计	3,843,045,535.67	3,622,672,627.30	3,103,361,954.26	2,918,363,468.69

(3) 主营业务 (分地区)

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
泰安	3,412,540,885.39	3,213,460,220.45	2,842,818,011.81	2,676,795,975.42
青岛	379,705,484.20	361,190,096.70	228,522,937.64	212,097,247.65

曲阜	50,799,166.08	48,022,310.15	32,021,004.81	29,470,245.62
合计	3,843,045,535.67	3,622,672,627.30	3,103,361,954.26	2,918,363,468.69

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
泰安交通运输集团有限责任公司	34,305,399.00	0.89%
莱芜钢铁集团有限公司	28,918,410.90	0.75%
新汶矿业集团物资供销有限责任公司	17,924,207.10	0.46%
山东石横特钢集团有限公司	17,867,894.00	0.46%
中交二公局山西中南部铁路通道ZNTJ-17项目经理部	13,469,162.60	0.35%
合计	112,485,073.60	2.91%

26、营业税金及附加

(1) 明细情况

税种	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	280,698.38	188,052.97	3%及 5%
城建税	2,640,804.24	1,323,690.08	7%
教育费附加	1,886,762.17	755,553.88	4%
水利基金	61,997.78		
堤围费	1,554.24		
土地增值税		-5,870.79	
其他		1,787.39	
合计	4,871,816.81	2,263,213.53	

(2) 营业税金及附加本期发生额比上期发生额增长了 1.15 倍, 主要原因系本期应税收入增加所致。

(3) 公司上述税项的法定税率详见本财务报表附注三。

27、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	47,898,877.43	40,272,593.96
资产费用	45,428,738.91	38,849,077.21
销货费用	27,763,859.75	25,632,507.20
办公费用	4,864,656.36	4,711,129.33
合计	125,956,132.45	109,465,307.70

28、 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	15,919,893.05	13,122,360.93
资产费用	7,848,275.36	10,491,063.67
税金	6,017,789.30	6,261,662.41
办公费用	7,388,659.34	7,995,388.39
合计	37,174,617.05	37,870,475.40

29、 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-1,366,883.09	-694,203.40
银行手续费	2,334,140.09	1,299,613.32
合计	967,257.00	605,409.92

注：财务费用本期发生数比上期发生数增加了 59.77%，主要原因系本期银行手续费增加所致。

30、 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	2,368,572.44	13,117,844.21
存货跌价损失	-165,386.03	-62,630.96
固定资产减值损失	31,452,440.29	8,830,637.71
在建工程减值损失		486,760.00
合计	33,655,626.70	22,372,610.96

注：资产减值损失本期发生数比上期发生数增加了 50.43%。主要原因系本期固定资产发生减值所致。

31、 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	895,963.46	595,958.83	895,963.46
其中：固定资产处置利得	895,963.46	220,885.83	895,963.46
无形资产处置利得		375,073.00	
赔偿转入		1,845,166.67	
罚款收入	1,100.00	10,072.87	1,100.00

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
销售废旧物资	52,815.00	17,250.00	52,815.00
其他	21,904.03	17.09	21,904.03
合计	971,782.49	2,468,465.46	971,782.49

注：营业外收入本期发生数比上期发生数减少了 60.63%，主要原因系上期有部分赔偿转入所致。

32、 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	8,865,873.20	5,950,485.18	8,865,873.20
其中：固定资产处置损失	6,093,931.62	5,950,485.18	6,093,931.62
无形资产处置损失	2,770,741.58		2,770,741.58
在建工程处置损失	1,200.00		1,200.00
对外捐赠	1,000.00	13,000.00	1,000.00
罚款支出	4,409.32	27,248.56	4,409.32
赔偿支出	2,309,500.00		2,309,500.00
其他	1,466,233.90	69,400.00	1,466,233.90
合计	12,647,016.42	6,060,133.74	12,647,016.42

注：营业外支出本期发生数比上期发生数增长了 1.09 倍，主要原因系本期有部分赔偿支出所致。

33、 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	9,255,449.81	10,433,466.35
补提以前年度所得税	-661,601.93	85,662.81
递延所得税	-8,245,795.67	-5,576,166.02
合计	348,052.21	4,942,963.14

注：所得税费用本期发生数比上期发生数减少了 92.96%，主要原因系本期递延所得税资产减少所致。

34、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益计算过程

项目	本期发生额	上期发生额
归属于普通股股东的当期利润	9,207,283.73	7,201,952.59

期初股份总数	480,793,320.00	480,793,320.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数		
发行新股或债转股等增加股份数		
报告期因回购等减少股份数		
报告期缩股数		
当期普通股加权平均数	480,793,320.00	480,793,320.00
基本每股收益	0.0192	0.0150

注：2011年度普通股加权平均数=480,793,320.00

2011年度基本每股收益= 9,207,283.73 /480,793,320.00=0.0192

(2) 稀释每股收益计算过程

项目	本期发生额	上期发生额
归属于普通股股东的当期利润	9,207,283.73	7,201,952.59
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息转换费用		
期初股份总数	480,793,320.00	480,793,320.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数		
发行新股或债转股等增加股份数		
报告期因回购等减少股份数		
报告期缩股数		
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数		
当期普通股加权平均数	480,793,320.00	480,793,320.00
稀释每股收益	0.0192	0.0150

注：2011年度普通股加权平均数=480,793,320.00

2011年度稀释每股收益= 9,207,283.73 /480,793,320.00=0.0192

35、其他综合收益

项目	本期发生额	上期发生额
1、可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2、按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中		

项目	本期发生额	上期发生额
所享有的份额		
减: 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3、现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减: 现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4、外币财务报表折算差额		
减: 处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5、其他		4,583,230.07
减: 由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		4,583,230.07
合计		4,583,230.07

36、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	金额
银行利息	1,366,883.09
往来结算款项	29,952,768.47
其他	3,503,189.33
合计	34,822,840.89

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	金额
运杂费	16,081,044.56
修理费	7,800,909.81
代理手续费	5,353,800.00
离退休人员费用	4,230,247.63
水电费	2,704,940.90
车辆使用费	2,117,716.29



项目	金额
业务招待费	2,323,390.92
行政性收费	1,753,029.29
化验计量费	1,338,046.56
咨询费	1,565,788.00
其他支出	31,701,607.25
合计	76,970,521.21

37、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	9,207,283.73	7,201,952.59
加: 资产减值准备	33,655,626.70	22,372,610.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,349,148.52	28,775,452.17
无形资产摊销	5,818,651.19	3,909,631.06
长期待摊费用摊销	3,871,084.80	4,068,632.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减: 收益)	7,969,909.74	5,354,526.35
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)		
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-8,245,795.67	-5,576,166.02
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	22,331,546.35	-69,429,431.31
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	135,551,117.14	222,090,299.48
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-186,385,867.68	-103,677,454.71
其他		
经营活动产生的现金流量净额	50,122,704.82	115,090,053.30
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为股本		
一年内到期的可转换债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净增加情况:		

项目	本期发生额	上期发生额
现金的期末数	120,585,966.45	143,808,221.56
减: 现金的期初数	143,808,221.56	71,386,764.16
加: 现金等价物的期末数		
减: 现金等价物的期初数		
现金及现金等价物净增加额	-23,222,255.11	72,421,457.40

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	120,585,966.45	143,808,221.56
其中: 库存现金	1,255.84	32,940.07
可随时用于支付的银行存款	120,584,710.61	143,775,281.49
其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债权投资		
三、期末现金及现金等价物余额	120,585,966.45	143,808,221.56

六、关联方及关联交易

1、 本公司的母公司情况

单位: 百万元 币种: 人民币

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例	本企业最终控制方	组织机构代码
中国石油化工股份有限公司	母公司	国有控股	北京	傅成玉	石油化工	867.02	24.57%	24.57%	中国石油化工集团公司	71092609-4

2、 本公司的子公司情况

单位: 万元 币种: 人民币

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
青岛华孚石油有限公司	全资子公司	有限责任公司	青岛	李民	油品销售	2,200	100%	100%	71376341-1
山东京鲁石油	全资子	有限责	曲阜	宫利	油品	1,000	100%	100%	86305803-x

化工有限公司	公司	任公司			销售			
--------	----	-----	--	--	----	--	--	--

七、或有事项

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

八、承诺事项

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

（一）资产负债表日后利润分配情况说明

公司拟按 2011 年经审计后净利润的 10% 提取法定盈余公积后，加上以前年度滚存的未分配利润，以 2011 年底总股本 480,793,320 股为基数，按每 10 股 0.20 元（含税）向股东分配现金股利，共分配现金股利 9,615,866.40 元。

以上分配预案尚需提交 2011 年度股东大会审议通过。

（二）其他资产负债表日后事项说明

公司于 2013 年 3 月 9 日召开第七届第六次董事会，会议决议：

（1）通过了《关于收购济南市泰山大厦 16-18 层房产的议案》。该项房产购买总价款 3,044.60 万元（不含税费），用做公司辖区外开展主营业务经营办公场地。

（2）通过了《关于收购山东新泰市发展大道加油站和山东东平银兴加油站的议案》。公司拟分别以 1,700 万元（包含税费）、1180 万元（包含税费）收购新泰市发展大道加油站和东平银兴加油站，用于完善公司成品油零售业务。

除上述事项外，截至财务报告批准报出日，本公司无需要披露的其他重大资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十一、母公司主要财务报表附注

1、应收账款

（1）应收账款按种类披露

A、期末数

种类	账面余额		坏账准备	
	金额	所占比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,528,122.70	61.04	152,812.270	10.00
按组合计提坏账准备的应收账款	975,402.38	38.96	97,540.24	10.00

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	2,503,525.08	100.00	250,352.51	10.00

B、期初数

种类	账面余额		坏账准备	
	金额	所占比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	13,977.80	100.00	1,397.78	10.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	13,977.80	100.00	1,397.78	10.00

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内 (含1年)	975,402.38	100.00	97,540.24	13,977.80	100.00	1,397.78
合计	975,402.38	100.00	97,540.24	13,977.80	100.00	1,397.78

(2) 应收账款大额明细单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	所占比例 (%)
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	非关联方	1,528,122.70	1年以内	61.04
合计		1,528,122.70		61.04

(3) 应收账款余额中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

A、期末数

种类	账面余额		坏账准备	
	金额	所占比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	183,131,161.27	99.04	115,352,420.10	62.99
按组合计提坏账准备的其他	1,768,516.84	0.96	176,851.68	10.00

应收款				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	184,899,678.11	100.00	115,529,271.78	62.48

B、期初数

种类	账面余额		坏账准备	
	金额	所占比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	182,357,611.62	99.68	104,973,922.76	57.56
按组合计提坏账准备的其他应收款	582,849.31	0.32	308,202.93	52.88
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	182,940,460.93	100.00	105,282,125.69	57.55

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内 (含1年)	1,768,516.84	100.00	176,851.68	133,669.31	22.93	13,366.93
1年至2年 (含2年)				39,180.00	6.72	7,836.00
2年至3年 (含3年)						
3年以上				410,000.00	70.35	287,000.00
合计	1,768,516.84	100.00	176,851.68	582,849.31	100.00	308,202.93

(2) 其他应收款余额中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	所占比例 (%)
青岛华孚石油有限公司	全资子公司	142,835,876.14	1年以内、3年以上	77.25
泰安鲁浩贸易公司	非关联方	18,055,386.20	3年以上	9.77
泰安市岱信资产管理服务有限公司	非关联方	8,359,508.34	3年以上	4.52
泰安鲁润股份有限公司	非关联方	6,204,497.77	3年以上	3.36
肥城市财政局	非关联方	3,841,200.00	1年以内	2.07

合计		179,296,468.45		96.97
----	--	----------------	--	-------

(4) 其他应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	所占比例 (%)
青岛华孚石油有限公司	全资子公司	142,835,876.14	77.25
合计		142,835,876.14	77.25

3、长期股权投资

被投资单位名称	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末账面价值	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
青岛华孚石油有限公司	成本法	99,482,462.95	99,482,462.95		99,482,462.95	100%	100%				
山东京鲁石油化工有限公司	成本法	18,350,000.00	18,350,000.00		18,350,000.00	100%	100%				
合计		117,832,462.950	117,832,462.950		117,832,462.950						

4、营业收入

(1) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,825,622,008.90	3,091,381,416.38
其他业务收入	23,339,383.14	19,179,116.77
营业成本	3,648,142,986.25	2,942,302,396.45

(2) 主营业务 (分行业)

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽油	1,534,463,486.28	1,445,392,609.59	1,251,589,555.16	1,168,073,842.47
柴油	2,253,494,164.09	2,146,493,685.42	1,792,009,791.06	1,710,886,365.24
润滑油	32,081,311.61	30,893,376.74	43,191,931.87	42,706,680.04
天然气	5,583,046.92	4,257,054.71	4,590,138.29	3,650,379.82
合计	3,825,622,008.90	3,627,036,726.46	3,091,381,416.38	2,925,317,267.57

(3) 公司的主营业务收入全部来自泰安地区。

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
泰安交通运输集团有限责任公司	34,305,399.00	0.89%
莱芜钢铁集团有限公司	28,918,410.90	0.75%
新汶矿业集团物资供销有限责任公司	17,924,207.10	0.47%
山东石横特钢集团有限公司	17,867,894.00	0.46%
中交二公局山西中南部铁路通道ZNTJ-17项目经理部	13,469,162.60	0.35%
合计	112,485,073.60	2.92%

5、现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	3,129,772.19	2,428,248.54
加: 资产减值准备	41,783,155.08	28,345,681.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,804,750.87	25,824,595.72
无形资产摊销	3,379,241.66	1,538,316.32
长期待摊费用摊销	3,238,751.46	3,318,632.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减: 收益)	7,916,571.15	4,104,697.68
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)		
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-10,277,677.75	-7,069,433.71
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	7,577,633.64	-62,101,062.96
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-7,279,239.54	76,360,022.11
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-20,962,283.59	35,939,393.08
其他		
经营活动产生的现金流量净额	52,310,675.17	108,689,091.23
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:		

项目	本期发生额	上期发生额
债务转为股本		
一年内到期的可转换债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末数	119,641,600.18	138,086,697.98
减: 现金的期初数	138,086,697.98	67,356,673.77
加: 现金等价物的期末数		
减: 现金等价物的期初数		
现金及现金等价物净增加额	-18,445,097.80	70,730,024.21

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	-7,969,909.74	-5,354,526.35
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按照国家标准定额或定量享受的政府补助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
无法支付的款项	21,904.03	17.09
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显示公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		

项目	本期发生额	上期发生额
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,727,228.22	1,762,840.98
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益合计	-11,675,233.93	-3,591,668.28
减：所得税费用影响额	-1,974,875.01	-873,754.93
少数股东损益影响额		
扣除所得税和少数股东损益后的非经常性损益	-9,700,358.92	-2,717,913.35

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.05	0.0192	0.0192
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.16	0.0393	0.0393

十三、财务报告的批准

本财务报表业经本公司第七届董事会第八次会议决议于2012年04月23日批准。

中国石化山东泰山石油股份有限公司

2012年04月23日

第十二节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、总会计师、会计主管签名并盖章的会计报表；
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、报告期内在《证券时报》、《证券日报》上公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿。

中国石化山东泰山石油股份有限公司

董事长：冯东青

二〇一二年四月二十三日