

# 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2012 年半年度报告

## 一、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。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度报告未经审计

公司负责人冯东青、主管会计工作负责人魏绪秋及会计机构负责人(会计主管人员)许新声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况

### (一) 公司信息

A 股代码	000554	B 股代码	
A 股简称	泰山石油	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	中国石化山东泰山石油股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	泰山石油		
公司的法定英文名称	SINOPEC Shandong Taishan Petroleum CO.,LTD.		
公司的法定英文名称缩写	TSPC		
公司法定代表人	冯东青		
注册地址	山东省泰安市东岳大街 104 号		
注册地址的邮政编码	271000		
办公地址	山东省泰安市东岳大街 104 号		
办公地址的邮政编码	271000		
公司国际互联网网址	无		
电子信箱	tssyfgm@163.com      tslzhq@sina.com		

### (二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	冯光明	李支清
联系地址	山东省泰安市东岳大街 104 号	山东省泰安市东岳大街 104 号
电话	0538-6269600	0538-6269630
传真	0538-8265450	0538-8265450

电子信箱	tssyfgm@163.com	tslizhq@sina.com
------	-----------------	------------------

### (三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
公司半年度报告备置地点	公司证券部

## 三、主要会计数据和业务数据摘要

### (一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否

主要会计数据

主要会计数据	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	1,957,566,734.03	1,942,631,857.38	0.77%
营业利润 (元)	14,792,756.26	10,993,594.03	34.56%
利润总额 (元)	14,216,445.83	7,357,993.26	93.21%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	10,921,493.21	7,780,170.85	40.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	11,385,999.03	10,507,801.26	8.36%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	44,106,371.38	26,618,721.71	65.7%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	917,071,821.51	933,114,302.27	-1.72%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	882,577,631.22	881,272,004.41	0.15%
股本 (股)	480,793,320	480,793,320	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.0227	0.0162	40.12%
稀释每股收益 (元/股)	0.0227	0.0162	40.12%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.0237	0.0219	8.22%
全面摊薄净资产收益率 (%)	1.24%	0.88%	0.36%
加权平均净资产收益率 (%)	1.23%	0.82%	0.41%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	1.29%	1.19%	0.1%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.28%	1.13%	0.15%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/	0.09	0.06	50%

股)			
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.84	1.83	0.55%
资产负债率(%)	3.76%	5.56%	-1.8%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)

不适用

## (二) 境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 3、存在重大差异明细项目

无

### 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

不适用

## (三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-374,203.2	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一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		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失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		
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	-202,107.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	111,804.61	
合计	-464,505.82	--

## 四、股本变动及股东情况

### （一）股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

适用  不适用

### （二）证券发行与上市情况

#### 1、前三年历次证券发行情况

适用  不适用

#### 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用  不适用

#### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### （三）股东和实际控制人情况

#### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 55,082 户。

#### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国石油化工股份有限公司	国有股	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	社会法人股	3.16%	15,212,981	0		0
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	社会法人股	2.24%	10,772,301	0		0
嘉兴市千亿投资有限公司	社会法人股	0.85%	4,096,412	0		0
阮国珍	其他	0.73%	3,523,700	0		0
陈琴华		0.48%	2,308,615	0		0
中海信托股份有限公司—保证金 1 号	社会法人股	0.47%	2,244,631	0		0
叶珍梅	其他	0.42%	2,033,200	0		0
柳毅	其他	0.39%	1,883,200	0		0
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	社会法人股	0.38%	1,829,550	0		0
股东情况的说明	无					

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	15,212,981	A 股	15,212,981
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	10,772,301	A 股	10,772,301
嘉兴市千亿投资有限公司	4,096,412	A 股	4,096,412
阮国珍	3,523,700	A 股	3,523,700
陈琴华	2,308,615	A 股	2,308,615
中海信托股份有限公司—保证金 1 号	2,244,631	A 股	2,244,631
叶珍梅	2,033,200	A 股	2,033,200
柳毅	1,883,200	A 股	1,883,200
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,829,550	A 股	1,829,550
谢仁荣	1,374,839	A 股	1,374,839

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明：

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。

### 3、控股股东及实际控制人情况

#### (1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

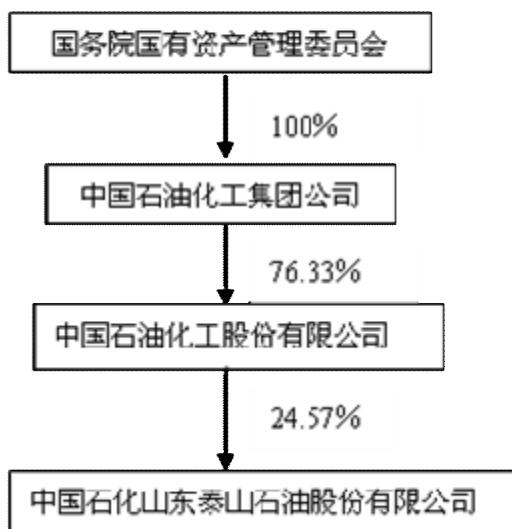
#### (2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是  否

实际控制人名称	国务院国有资产管理委员会
实际控制人类别	国资委

#### (3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



#### (4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

#### (四) 可转换公司债券情况

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员

## (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量 (股)	本期减持股 份数量 (股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量 (股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
冯东青	董事长;董事	男	57	2011年05月 19日	2014年05月 19日	0	0	0	0	0	0		是
陈国梁	董事长;总经 理;董事	男	46	2011年05月 19日	2014年05月 19日	0	0	0	0	0	0		否
丁绍红	董事	女	44	2011年05月 19日	2014年05月 19日	0	0	0	0	0	0		是
路晓明	董事	男	50	2011年05月 19日	2014年05月 19日	0	0	0	0	0	0		是
张卫平	董事	男	44	2011年05月 19日	2014年05月 19日	0	0	0	0	0	0		是
刘卫华	董事	男	35	2011年05月 19日	2014年05月 19日	0	0	0	0	0	0		否
宫香基	独立董事	男	48	2011年05月 19日	2014年05月 19日	0	0	0	0	0	0		否
黄兆良	独立董事	男	47	2011年05月 19日	2014年05月 19日	0	0	0	0	0	0		否
李相杰	独立董事	男	45	2011年05月 19日	2014年05月 19日	0	0	0	0	0	0		否
包信源	监事	男	46	2011年05月	2014年05月	0	0	0	0	0	0		否

				19 日	19 日								
王明昌	监事	男	41	2011 年 05 月 19 日	2014 年 05 月 19 日	0	0	0	0	0	0		是
徐成	监事	男	44	2011 年 05 月 17 日	2014 年 05 月 17 日	0	0	0	0	0	0		否
李建文	副总经理	男	45	2011 年 05 月 19 日	2014 年 05 月 19 日	4,649	0	0	4,649	3,487	0		否
魏绪秋	总会计师	男	48	2011 年 05 月 19 日	2014 年 05 月 19 日	0	0	0	0	0	0		否
冯光明	董事会秘书	男	47	2011 年 05 月 19 日	2014 年 05 月 19 日	0	0	0	0	0	0		否
贾长亭	副总经理	男	48	2011 年 05 月 19 日	2014 年 05 月 19 日	0	0	0	0	0	0		否
孙威	副总经理	女	44	2011 年 11 月 21 日	2014 年 05 月 19 日	0	0	0	0	0	0		否
合计	--	--	--	--	--	4,649			4,649	3,487		--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用



## （二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
冯东青	中国石油化工股份有限公司山东石油分公司	总经理	2000年07月01日		是
丁绍红	中国石油化工股份有限公司山东石油分公司	财务资产处处长	2012年06月01日		是
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01日		是
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01日		是
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06月01日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

## （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事薪酬报董事会批准后，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。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	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。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内公司支付的董事、监事和高级管理人员的报酬总额为 94.64 万元

## （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内公司董事会、监事、高级管理人员未发生变动

## （五）公司员工情况

在职员工的人数	1,346
公司需承担费用的离退休职工人数	294
专业构成	

专业构成类别	专业构成人数
生产人员	0
销售人员	1,115
技术人员	155
财务人员	23
行政人员	53
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科	151
大专	286
高中及以下	909

## 六、董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

公司是以成品油的经销为主营业务的商业流通企业。报告期内，受国内经济增速放缓、国际政治经济环境、国际原油价格大幅波动等因素影响，成品油市场有效需求不足。面对复杂多变的经营形式，公司始终贯彻股东大会制定的发展战略，积极拓展市场，加快辖区重点区域成品油销售网点建设，加强市场调研，贴近市场需求，优化成品油采购、销售结构，继续完善加油站服务功能，依托“品牌服务”优势，全力开拓市场，市场占有率和竞争力得到了不断巩固。公司的市场驾驭能力和综合竞争力得到了进一步提高。1-6月份累计销售各类成品油24.41万吨，同比减少5.69%，实现销售收入195756.67万元，同比增加0.77% 实现净利润1092.15万元。同比增加40.38%。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：

是  否

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

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1071.65万元，净资产1045.95万元，实现净利润51.01万元。

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。报告期末总资产19442.82万元，净资产4268.23万元，实现净利润137.66万元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

1、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，成品油市场竞争加剧，对公司经营造成压力。

2、受国际政治经济环境、国际原油价格大幅波动等因素影响，使公司成品油市场采购成本、费用控制的难度增加。

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
分产品						
汽油	819,494,106.39	780,549,804.84	4.75%	6.71%	8.7%	-1.75%
柴油	1,099,028,741.58	1,043,699,452.98	5.03%	-4.16%	-4.36%	0.2%
润滑油	12,674,221.44	12,164,848.89	4.02%	-17.62%	-16.88%	-0.85%
天然气	4,030,179.86	3,074,417.52	23.72%	74.58%	74.88%	-0.13%

### (2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
泰安	1,693,534,538.65	-2.11%
青岛	212,959,527.15	20.6%
曲阜	28,733,183.47	11.1%

### (3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

### (4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

### (5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

主营业务利润占利润总额的比例减少7.76倍，系本期毛利率降低影响。

期间费用占利润总额的比例降低4.17倍，主要是因为本期利润总额增加。

资产减值损失占利润总额的比例降低2.89倍，主要是本期计提减值损失较少所致。

营业外收支净额占利润总额的比例增加45.36%，，主要是因为本期处置资产损失较少。

**(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况**

适用  不适用

**(7) 经营中的问题与困难**

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，成品油市场竞争加剧，对公司经营造成压力。受国际政治经济环境、国际原油价格大幅波动等因素影响，使公司成品油市场采购成本、费用控制的难度增加。

**2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况**

适用  不适用

**3、持有外币金融资产、金融负债情况**

适用  不适用

**(二) 公司投资情况**

**1、募集资金总体使用情况**

适用  不适用

## 2、募集资金承诺项目情况

适用  不适用

**3、募集资金变更项目情况** 适用  不适用**4、重大非募集资金投资项目情况** 适用  不适用**(三) 董事会下半年的经营计划修改计划** 适用  不适用**(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计**

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

 适用  不适用

业绩预告情况:同向大幅上升

业绩预告填写数据类型

 确数  区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动 (%)				
累计净利润的预计数 (万元)	1,808	--	2,260	904	<input type="checkbox"/> -- <input checked="" type="checkbox"/> 增长 <input type="checkbox"/> 下降	100%	--	150%
基本每股收益 (元/股)	0.0376	--	0.047	0.0188	<input type="checkbox"/> -- <input checked="" type="checkbox"/> 增长 <input type="checkbox"/> 下降	100%	--	150%
业绩预告的说明	油品零售量增加及资产减值损失减少所致。							

**(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明** 适用  不适用**(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明** 适用  不适用**(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果** 适用  不适用**(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况**

公司已按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关文件要求,对《公司章程》中关于利润分配的相关条款进行了修订,并经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过,公司严格按照公司章程的规定及股东大

会的决议实行利润分配，对公司现金分红的制定进行进一步的完善，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，明确独立董事应尽的职责，给予中小股东有充分表达意见和诉求的机会，合法权益得到了充分维护，同时对现金分红政策的调整和更改程序进行了规范。

### （九）利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

### （十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

### （十一）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

2010年4月19日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了公司《内幕知情人登记管理制度》及《外部单位信息使用人管理制度》，对公司内幕信息的保密和管理进行了严格的规定。

根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》要求，公司对《公司内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订，并于2012年4月23日经公司第七届董事会第八次会议审议通过。

报告期内，公司在信息披露工作中严格执行相关规定，公司不存在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及因此受监管部门的查处和整改情况。

是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究

是  否

上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚

是  否

### （十二）其他披露事项

无

### （十三）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用

## 七、重要事项

### （一）公司治理的情况

报告期，公司严格按照《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》等相关法律法规及有关上市公司治理的规范性文件要求规范运作，继续完善了公司的内控制度和法人治理结构，公司规范化运作意识和风险控制意识得到了进一步加强。公司内部控制体系规范，内控制度得到了有效执行，为公司健康、持续的发展奠定了基础保障。公司法人治理实际情况符合证监会、深交所有关文件以及《上市公司治理准则》的要求和规定。

## （二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2012年6月8日，公司2011年度利润分配方案经2011年度股东大会审议通过，决定按公司2011年末总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税）

公司于2012年6月20日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上刊登了《2011年度权益分派实施公告》，派息股权登记日为2012年6月28日，除权除息日为2012年6月29日。



### （三）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

**（四）破产重整相关事项**

适用  不适用

**（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况**

**1、证券投资情况**

适用  不适用

**2、持有其他上市公司股权情况**

适用  不适用

**3、持有非上市金融企业股权情况**

适用  不适用

**4、买卖其他上市公司股份的情况**

适用  不适用

**（六）资产交易事项**

## 1、收购资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格(万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	首次临时公告披露日期
刘国庆	兖州金奥绿源燃气有限责任公司49%股权	2012年06月26日	821.4	0	0	否	参考审计和评估,同时参照市场价格,经交易各方协商定价	是	是	0%		2012年06月28日

收购资产情况说明

详见公司6月28日《收购股权公告》。

## 2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

## 3、资产置换情况

□ 适用 √ 不适用

#### 4、企业合并情况

适用  不适用

#### 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

#### （七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

#### （八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

#### （九）重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

### 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

## 5、其他重大关联交易

无

### (十) 重大合同及其履行情况

#### 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

##### (1) 托管情况

适用  不适用

##### (2) 承包情况

适用  不适用

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

#### 2、担保情况

适用  不适用

### 3、委托理财情况

适用  不适用

#### 4、日常经营重大合同的履行情况

不适用

#### 5、其他重大合同

适用  不适用

##### （十一）发行公司债的说明

适用  不适用

##### （十二）承诺事项履行情况

#### 1、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

适用  不适用

#### 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

##### （十三）其他综合收益细目

无

##### （十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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。

##### （十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是  否

##### （十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用



**(十七) 其他重大事项的说明**

□ 适用 √ 不适用

**(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况**

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

□ 适用 √ 不适用

**(十九) 信息披露索引**

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
购买资产公告	证券时报、证券日报	2012年03月21日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第七届董事会第六次会议决议公告	证券时报、证券日报	2012年03月21日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第七届监事会第四次会议决议公告	证券时报、证券日报	2012年04月25日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第七届董事会第八次会议决议公告	证券时报、证券日报	2012年04月25日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
董事会关于召开2011年度股东大会的通知	证券时报、证券日报	2012年04月25日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011年年度报告摘要	证券时报、证券日报	2012年04月25日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2012年第一季度报告正文	证券时报、证券日报	2012年04月25日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011年年度股东大会决议公告	证券时报、证券日报	2012年06月09日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于会计估计变更的公告	证券时报、证券日报	2012年06月09日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第七届监事会第五次会议决议公告	证券时报、证券日报	2012年06月09日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第七届董事会第十次会议决议公告	证券时报、证券日报	2012年06月09日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011年年度权益分派实施公告	证券时报、证券日报	2012年06月20日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第七届董事会第十一次会议决议公告	证券时报、证券日报	2012年06月28日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
收购股权公告	证券时报、证券日报	2012年06月28日	

## 八、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

是  否

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

是  否

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、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

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		66,855,565.9	120,585,966.45
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		18,000,000	15,500,000
应收账款		7,828,897.98	2,253,172.57
预付款项		65.22	100,250.58
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		6,844,557.93	6,458,470.47
买入返售金融资产			
存货		76,603,469.42	115,403,344.13
一年内到期的非流动资产			227,333.33
其他流动资产			

流动资产合计		176,132,556.45	260,528,537.53
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		7,140,000	
投资性房地产		15,329,018.63	17,375,537.68
固定资产		310,760,638.44	380,444,084.13
在建工程		62,869,497.93	10,809,018.69
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		227,017,060.9	188,630,781.27
开发支出			
商誉		16,479,958.87	16,479,958.87
长期待摊费用		69,511,074.11	27,044,285.6
递延所得税资产		31,832,016.18	31,802,098.5
其他非流动资产			
非流动资产合计		740,939,265.06	672,585,764.74
资产总计		917,071,821.51	933,114,302.27
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		4,853,178.94	3,620,886.03
预收款项		7,335,660.94	27,941,844.1
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		181,319.55	465.5

应交税费		-10,993,694.03	-15,461,780.73
应付利息			
应付股利			
其他应付款		25,846,781.39	27,742,939.46
应付分保账款			
保险合同准备金			
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
其他流动负债			
流动负债合计		27,223,246.79	43,864,354.36
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		7,270,943.5	7,977,943.5
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,270,943.5	7,977,943.5
负债合计		34,494,190.29	51,842,297.86
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		480,793,320	480,793,320
资本公积		189,692,988.5	189,692,988.5
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		98,918,342.85	98,918,342.85
一般风险准备			
未分配利润		113,172,979.87	111,867,353.06
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		882,577,631.22	881,272,004.41
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		882,577,631.22	881,272,004.41
负债和所有者权益（或股东权益）		917,071,821.51	933,114,302.27

总计			
----	--	--	--

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

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		40,428,510.45	119,641,600.18
交易性金融资产			
应收票据		18,000,000	15,500,000
应收账款		7,828,897.98	2,253,172.57
预付款项		65.22	100,250.58
应收利息			
应收股利			
其他应收款		84,972,701.15	69,370,406.33
存货		62,619,402.02	95,629,057.69
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		213,849,576.82	302,494,487.35
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		124,972,462.95	117,832,462.95
投资性房地产		15,329,018.63	17,375,537.68
固定资产		245,035,037.07	314,582,758.84
在建工程		60,277,035.09	7,678,187.67
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		152,522,443.85	112,916,459.44
开发支出			
商誉			

长期待摊费用		67,722,850.78	25,177,312.27
递延所得税资产		42,836,811.82	42,368,488.52
其他非流动资产			
非流动资产合计		708,695,660.19	637,931,207.37
资产总计		922,545,237.01	940,425,694.72
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		4,596,188.41	3,357,399.88
预收款项		4,298,292.85	23,343,269.11
应付职工薪酬			
应交税费		3,522,589.22	-637,362.57
应付利息			
应付股利			
其他应付款		23,676,873.2	25,287,794.07
一年内到期的非流动负债			20,000
其他流动负债			
流动负债合计		36,093,943.68	51,371,100.49
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		7,270,943.5	7,977,943.5
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,270,943.5	7,977,943.5
负债合计		43,364,887.18	59,349,043.99
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		480,793,320	480,793,320
资本公积		199,316,486.95	199,316,486.95
减：库存股			
专项储备			

盈余公积		98,918,342.85	98,918,342.85
未分配利润		100,152,200.03	102,048,500.93
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		879,180,349.83	881,076,650.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计		922,545,237.01	940,425,694.72

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,957,566,734.03	1,942,631,857.38
其中：营业收入		1,957,566,734.03	1,942,631,857.38
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,942,773,977.77	1,931,638,263.35
其中：营业成本		1,859,840,722.61	1,834,199,344.82
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			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		2,522,896.28	3,847,346.57
销售费用		61,904,114.93	57,653,752.14
管理费用		17,477,786.2	14,648,961.14
财务费用		-65,767.43	-551,409.83
资产减值损失		1,094,225.18	21,840,268.51
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（亏损以“-”号填列）		14,792,756.26	10,993,594.03
加：营业外收入		104,370.4	262,079.86
减：营业外支出		680,680.83	3,897,680.63
其中：非流动资产处置损失		476,923.6	3,892,961.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		14,216,445.83	7,357,993.26
减：所得税费用		3,294,952.62	-422,177.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		10,921,493.21	7,780,170.85
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		10,921,493.21	7,780,170.85
少数股东损益			
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.0227	0.0162
（二）稀释每股收益		0.0227	0.0162
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		10,921,493.21	7,780,170.85
归属于母公司所有者的综合收益总额		10,921,493.21	7,780,170.85
归属于少数股东的综合收益总额			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

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

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,936,458,625.41	1,927,844,696.09
减：营业成本		1,853,378,571.36	1,830,077,750.48
营业税金及附加		2,118,839.41	3,515,961.08



销售费用		53,371,886.01	51,507,562.88
管理费用		14,501,318	12,793,705.63
财务费用		-44,560.02	-540,658.57
资产减值损失		2,847,847.64	18,434,019.82
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（亏损以“－”号填列）		10,284,723.01	12,056,354.77
加：营业外收入		44,736.9	260,925.22
减：营业外支出		676,665.28	3,895,351.83
其中：非流动资产处置损失		474,423.6	3,892,961.29
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		9,652,794.63	8,421,928.16
减：所得税费用		1,933,229.13	-2,553,591.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		7,719,565.5	10,975,520.11
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.0161	0.0228
（二）稀释每股收益		0.0161	0.0228
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		7,719,565.5	10,975,520.11

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	2,537,997,523.26	2,161,640,555.61
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		

收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,537,082.45	3,773,824.4
经营活动现金流入小计	2,542,534,605.71	2,165,414,380.01
购买商品、接受劳务支付的现金	2,374,053,791.4	2,044,878,754.23
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	34,373,365.48	23,860,669.03
支付的各项税费	26,390,747.04	47,399,588.14
支付其他与经营活动有关的现金	63,610,330.41	22,656,646.9
经营活动现金流出小计	2,498,428,234.33	2,138,795,658.3
经营活动产生的现金流量净额	44,106,371.38	26,618,721.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	193,812.2	419,390
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		
投资活动现金流入小计	193,812.2	419,390
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,252,958.6	20,058,332.69
投资支付的现金	7,140,000	
质押贷款净增加额		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	88,392,958.6	20,058,332.69
投资活动产生的现金流量净额	-88,199,146.4	-19,638,942.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0	0
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	9,637,625.53	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	9,637,625.53	0
筹资活动产生的现金流量净额	-9,637,625.53	0
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-53,730,400.55	6,979,779.02
加：期初现金及现金等价物余额	120,585,966.45	143,808,221.56
六、期末现金及现金等价物余额	66,855,565.9	150,788,000.58

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	2,276,625,842.58	2,199,243,080.27
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,534,520.19	7,015,446.31
经营活动现金流入小计	2,281,160,362.77	2,206,258,526.58

购买商品、接受劳务支付的现金	2,136,581,875.99	2,082,078,145.89
支付给职工以及为职工支付的现金	31,115,810.9	21,142,078.89
支付的各项税费	21,916,853.65	43,139,584.9
支付其他与经营活动有关的现金	74,854,490.5	28,616,976.32
经营活动现金流出小计	2,264,469,031.04	2,174,976,786
经营活动产生的现金流量净额	16,691,331.73	31,281,740.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120,492.2	399,390
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		
投资活动现金流入小计	120,492.2	399,390
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,247,288.13	20,058,332.69
投资支付的现金	7,140,000	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	86,387,288.13	20,058,332.69
投资活动产生的现金流量净额	-86,266,795.93	-19,658,942.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0	0
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	9,637,625.53	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	9,637,625.53	0
筹资活动产生的现金流量净额	-9,637,625.53	0
四、汇率变动对现金及现金等价物的		

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-79,213,089.73	11,622,797.89
加：期初现金及现金等价物余额	119,641,600.18	138,086,697.98
六、期末现金及现金等价物余额	40,428,510.45	149,709,495.87

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	189,692,988.5			98,918,342.85		111,867,353.06		881,272,004.41	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	480,793,320	189,692,988.5			98,918,342.85		111,867,353.06		881,272,004.41	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							1,305,626.81		1,305,626.81	
(一) 净利润							10,921,493.21		10,921,493.21	
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							10,921,493.21		10,921,493.21	
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	-9,615,866.4	0	-9,615,866.4	
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										

3. 对所有者（或股东）的分配								-9,615,866.4			-9,615,866.4
4. 其他											
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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、本期期末余额	480,793,320	189,692,988.5			98,918,342.85		113,172,979.87				882,577,631.22

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	189,692,988.5			98,605,365.63		102,973,046.55			872,064,720.68
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
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	189,692,988.5			98,605,365.63		102,973,046.55			872,064,720.68
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	312,977.22	0	-312,977.22	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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、本期期末余额	480,793,320	189,692,988.5			98,918,342.85		111,867,353.06			881,272,004.41

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：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	199,316,480			98,918,342		102,048,500	881,076.65

	0	6.95			.85		0.93	0.73
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	199,316,486.95			98,918,342.85		102,048,500.93	881,076,650.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-1,896,300.9	-1,896,300.9
（一）净利润							7,719,565.5	7,719,565.5
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							7,719,565.5	7,719,565.5
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	-9,615,866.4	-9,615,866.4
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-9,615,866.4	-9,615,866.4
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
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、本期期末余额	480,793,320	199,316,486.95			98,918,342.85		100,152,200.03	879,180,349.83



上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	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	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	199,316,486.95			98,605,365.63		99,231,705.96	877,946,878.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					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	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	312,977.22	0	-312,977.22	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
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、本期期末余额	480,793,320	199,316,486.95			98,918,342.85		102,048,500.93	881,076,650.73

### (三) 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。

### (四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

#### 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。

境外子公司的记账本位币

无

## 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) 非同一控制下的企业合并

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。

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

## 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、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

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) 外币财务报表的折算

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

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。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

### **(3) 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。

### **(4) 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。

### **(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

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。

### **(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提**

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。

### **(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据**

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、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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。

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。

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额超过 100 万元的款项。
单项金额重大并单项计提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) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
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	账龄分析法	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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

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)	10%	10%
1—2 年	20%	20%
2—3 年	40%	40%
3 年以上	70%	70%
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (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。

坏账准备的计提方法：

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) 发出存货的计价方法

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

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

永续盘存制  定期盘存制  其他

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

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：分次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

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

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

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。

### (2) 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。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

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

类别	折旧年限（年）	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%
电子设备	5-10 年	4%	9.60-19.20%
运输设备	10 年	4%	9.60%

其他设备	5-10 年	4%	9.60-19.20%
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物	30-50 年	4%	1.92-3.20%
机器设备	15 年	4%	6.40%
电子设备	5-10 年	4%	9.60-19.20%
运输设备	10 年	4%	9.60%
其他设备	5-10 年	4%	9.60-19.20%

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可回收金额低于账面价值的，则按照其差额计提固定资产减值准备，固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。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。资产未来现金流量的现值 则按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。

#### (5) 其他说明

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

### (1) 在建工程的类别

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。

## (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

## (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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资产减值损失的确定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。

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。

### (3) 暂停资本化期间

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。

### (4) 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、生物资产

无

## 18、油气资产

无

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

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) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	40 年	按照土地使用权证书规定的使用年限确定
加油站经营权	18 年	按照同行业加油站经营权使用年限确定

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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。

#### **(4) 无形资产减值准备的计提**

资产负债表日，公司检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，按单项预计可收回金额并将其与账面价值的差额计提减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。

#### **(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准**

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。

#### **(6) 内部研究开发项目支出的核算**

公司内部研究开发项目开发阶段的支出，符合下列各项时，确认为无形资产：

- a、从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性。
- b、具有完成该无形资产并使用或出售的意图。
- c、无形资产产生未来经济利益的方式，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时，证明其有用性。
- d、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。
- e、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

#### **20、长期待摊费用摊销方法**

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。

#### **21、附回购条件的资产转让**

无

## 22、预计负债

无

### (1) 预计负债的确认标准

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。

### (2) 预计负债的计量方法

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。

## 23、股份支付及权益工具

无

### (1) 股份支付的种类

无

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

无

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

## 24、回购本公司股份

无



## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

### (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

## 26、政府补助

### (1) 类型

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。

### (2) 会计处理方法

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。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

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) 确认递延所得税负债的依据

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。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

①本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。作为承租人发生的初始直接费用，计入管理费用，或有租金于发生时确认为当期费用。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

②本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

### (2) 融资租赁会计处理

①本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

②本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表 的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁

应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入，计入租赁收入/业务收入。

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：①已经就处置该非流动资产作出决议；②与受让方签订了不可撤销的转让协议；③该项转让很可能在一年内完成。

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

对于持有待售的固定资产，公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金额（但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

## 30、资产证券化业务

无

## 31、套期会计

无

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

**(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

是  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

是  否

**34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**

无

**(五) 税项****1、公司主要税种和税率**

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%
消费税		
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%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

不适用

**2、税收优惠及批文**

无

**3、其他说明**

无

**(六) 企业合并及合并财务报表**

企业合并及合并财务报表的总体说明：

公司合并财务报表根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》的规定编制。公司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，或公司拥有被投资单位半数以下的表决权但能够通过下列方式

对被投资单位的财务和经营政策实施控制时，表明公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围，但是有证据表明本公司不能控制被投资单位的除外。

- (1) 通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权；
- (2) 根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营决策；
- (3) 有权任免被投资单位的的董事或类似机构的多数成员；
- (4) 在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

## 1、子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
肥城绿能石油化工有限公司	控股子公司	肥城	商品流通	7,000,000	油品销售	4,200,000	0	60%	60%	否			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

因肥城绿能石油化工有限公司注册后尚未生产经营，本期未进行合并报表。

## (2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

无。

## (3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全 称	子公司类 型	注册 地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持 股 比 例 (%)	表决 权比 例(%)	是否 合并 报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公司所有 者权益冲减子 公司少数股东 分担的本期亏 损超过少数股 东在该子公司 年初所有者权 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			

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用  不适用

## 3、合并范围发生变更的说明

适用  不适用

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

无

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

**7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司**

无

**8、报告期内发生的反向购买**

无

**9、本报告期发生的吸收合并**

无

**10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率**

无

**(七) 合并财务报表主要项目注释****1、货币资金**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	13,566.07	--	--	1,255.84
人民币	--	--	13,566.07	--	--	1,255.84
银行存款：	--	--	66,841,999.83	--	--	120,584,710.61
人民币	--	--	66,841,999.83	--	--	120,584,710.61
其他货币资金：	--	--	0	--	--	0
人民币	--	--		--	--	
合计	--	--	66,855,565.9	--	--	120,585,966.45

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

无



**2、交易性金融资产**

无

**3、应收票据****(1) 应收票据的分类**

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	18,000,000	15,500,000
合计	18,000,000	15,500,000

**(2) 期末已质押的应收票据情况**

无

**(3) 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**

无

**4、应收股利**

无

**5、应收利息****(1) 应收利息**

无

**(2) 逾期利息**

不适用

**(3) 应收利息的说明**

不适用

## 6、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	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(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	8,698,775.53	100%	869,877.55	10%	1,528,122.7	61.04%	152,812.27	10%
按组合计提坏账准备的应收账款								
1年以内(含1年)					975,402.38	38.96%	97,540.24	10%
组合小计	0	0%	0		975,402.38	38.96%	97,540.24	10%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	8,698,775.53	--	869,877.55	--	2,503,525.08	--	250,352.51	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
山东泰安交通运输集团有限公司	2,944,600	294,460	10%	信用单位, 可收回
新汶矿业集团物资供销有限责任公司	2,101,885.4	210,188.54	10%	信用单位, 可收回
应收账款-IC卡	3,652,290.13	365,229.01	10%	正常货款, 可收回
合计	8,698,775.53	869,877.55	--	

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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							
其中:	--	--	--	--	--	--	
1年以内				975,402.38	100%	97,540.24	

1 年以内小计	0	0%	0	975,402.38	100%	97,540.24
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计		--		975,402.38	--	97,540.24

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

不适用

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

不适用

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
山东泰安交通运输集团有限公司	非关联方	2,944,600	1 年以内	33.85%
新汶矿业集团物资供销有限责任公司	非关联方	2,101,885.4	1 年以内	24.16%
应收账款-IC 卡	非关联方	3,652,290.13	1 年以内	41.99%
合计	--	8,698,775.53	--	100%

## (6) 应收关联方账款情况

无

## (7) 终止确认的应收款项情况

无

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	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(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	66,869,739.91	93.89%	62,644,976.35	93.68%	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								
按组合计提坏账准备的其他应收款	3,547,782.73	4.98%	927,988.36	26.16%	2,360,780.7	3.36%	509,798.07	21.59%
组合小计	3,547,782.73	4.98%	927,988.36	26.16%	2,360,780.7	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	806,755.08	1.13%	806,755.08	100%	1,078,340.03	1.53%	1,078,340.03	100%
合计	71,224,277.72	--	64,379,719.79	--	70,304,208.24	--	63,845,737.77	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	18,055,386.2	18,055,386.2	100%	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%	无法收回
深圳市新嘉联创事业有	10,000,000	10,000,000	100%	无法收回

限公司				
泰安市岱信资产管理服务有限公司	8,359,508.34	8,359,508.34	100%	无法收回
泰安鲁润股份有限公司	6,204,497.77	6,204,497.77	100%	无法收回
肥城市财政局	3,841,200	768,240	20%	按照账龄分析
山东泰山史宾莎涂料有限公司	3,839,345.22	2,687,541.66	70%	按照账龄分析
赵耿	1,039,241.2	1,039,241.2	100%	无法收回
合计	66,869,739.91	62,644,976.35	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	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						
其中：						
1 年以内	1,661,573.34	46.83%	166,157.33	1,904,580.7	80.68%	190,458.08
1 年以内小计	1,661,573.34	46.83%	166,157.33	1,904,580.7	80.68%	190,458.08
1 至 2 年	1,117,031.1	31.49%	223,406.22			
2 至 3 年						
3 年以上	769,178.29	21.68%	538,424.8	456,200	19.32%	319,340
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	3,547,782.73	--	927,988.36	2,360,780.7	--	509,798.08

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

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

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
王志强	806,755.08	806,755.08	100%	无法收回
合计	806,755.08	806,755.08	--	--

### (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

### (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

### (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位: 元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
泰安鲁浩贸易公司	18,055,386.2	往来款	25.35%
青岛泰山房地产开发有限公司	15,530,561.18	往来款	21.81%
深圳市新嘉联创事业有限公司	10,000,000	往来款	14.04%
泰安市岱信资产管理服务有限公司	8,359,508.34	往来款	11.74%
泰安鲁润股份有限公司	6,204,497.77	往来款	8.71%
肥城市财政局	3,841,200	往来款	5.39%
山东泰山史宾莎涂料有限公司	3,839,345.22	往来款	5.39%
赵耿	1,039,241.2	往来款	1.46%
合计	66,869,739.91	--	93.89%

### (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比
------	--------	----	----	------------

				例(%)
泰安鲁浩贸易公司	非关联方	18,055,386.2	3 年以上	25.35%
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	21.81%
深圳市新嘉创事业有限 公司	非关联方	10,000,000	3 年以上	14.04%
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	11.74%
泰安鲁润股份有限公司	非关联方	6,204,497.77	3 年以上	8.71%
合计	--	58,149,953.49	--	81.64%

## (7) 其他应收关联方账款情况

无

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

无

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

## 8、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	65.22	100%	100,250.58	100%
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	65.22	--	100,250.58	--

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
------	--------	----	----	-------

山东社汇酒业有限公司	非关联供应商	65.22	2012 年 01 月 04 日	结算尾差
合计	--		--	--

### (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

### (4) 预付款项的说明

预付款项期末数比期初数减少了 99.93%，主要原因系本期收回预付非油品购货款项所致。

## 9、存货

### (1) 存货分类

单位：元

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	98,616.33		98,616.33	48,209.26		48,209.26
在产品						
库存商品	78,080,308.68	1,678,604.77	76,401,703.91	117,058,795.94	1,737,886.65	115,320,909.29
周转材料	34,225.58		34,225.58	34,225.58		34,225.58
消耗性生物资产						
开发成本	9,486,897.49	9,417,973.89	68,923.6	9,417,973.89	9,417,973.89	
合计	87,700,048.08	11,096,578.66	76,603,469.42	126,559,204.67	11,155,860.54	115,403,344.13

### (2) 存货跌价准备

单位：元

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	
原材料					
在产品					
库存商品	1,737,886.65		59,281.88		1,678,604.77
周转材料					
消耗性生物资产					
开发产品及成本	9,417,973.89				9,417,973.89



合 计	11,155,860.54	0	59,281.88	0	11,096,578.66
-----	---------------	---	-----------	---	---------------

### (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
原材料			
库存商品	成本高于可变现净值的部分	以前减记存货价值的影响因素已经消失	0.07%
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			
开发产品及成本	成本高于可变现净值的部分		

存货的说明：

存货期末数比期初数减少了33.62%，主要原因系本期库存商品减少所致。

### 10、其他流动资产

不适用

### 11、可供出售金融资产

#### (1) 可供出售金融资产情况

无

#### (2) 可供出售金融资产中的长期股权投资

无

### 12、持有至到期投资

#### (1) 持有至到期投资情况

无

#### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

无

**13、长期应收款**

无

**14、对合营企业投资和联营企业投资**

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业												
二、联营企业												
兖州金奥绿源燃气有限责任公司	有限责任公司	兖州	周海军	天然气销售	10,000,000	49%	49%	19,503,433.69	18,481,266.01	1,022,167.68	4,770,567.53	-187,330.74

**15、长期股权投资**

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	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	本期现金红利
肥城绿能石油 化工有限公司	成本法			4,200,000	4,200,000	60%	60%				
合计	--	0	0	4,200,000	4,200,000	--	--	--	0	0	0

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

不适用

## 16、投资性房地产

## (1) 按成本计量的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	24,967,116.8	0	2,831,081.26	22,136,035.54
1.房屋、建筑物	24,967,116.8		2,831,081.26	22,136,035.54
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	7,591,579.12	660,566.62	1,445,128.83	6,807,016.91
1.房屋、建筑物	7,591,579.12	660,566.62	1,445,128.83	6,807,016.91
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	17,375,537.68	-660,566.62	1,385,952.43	15,329,018.63
1.房屋、建筑物	17,375,537.68	-660,566.62	1,385,952.43	15,329,018.63
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0	0	0	0
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	17,375,537.68	-660,566.62	1,385,952.43	15,329,018.63
1.房屋、建筑物	17,375,537.68	-660,566.62	1,385,952.43	15,329,018.63
2.土地使用权				

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	660,566.62
投资性房地产本期减值准备计提额	

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## 17、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	619,767,823.99	7,232,108		107,571,675.49	519,428,256.5
其中：房屋及建筑物	138,006,031.88	907,467.34			138,913,499.22
机器设备	441,585,037.66	4,406,397.17		105,933,128.55	340,058,306.28
运输工具	5,023,786.91	1,025,281.64		672,463	5,376,605.55
办公设备及其他	35,152,967.54	892,961.85		966,083.94	35,079,845.45
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	187,854,056.7		13,736,824.02	28,166,695.41	173,424,185.31
其中：房屋及建筑物	34,045,487.18		3,499,248.43		37,544,735.61
机器设备	131,476,823.33		7,706,619.52	26,636,631.37	112,546,811.48
运输工具	2,369,418.03		252,609.83	642,327.18	1,979,700.68
办公设备及其他	19,962,328.16		2,278,346.24	887,736.86	21,352,937.54
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	431,913,767.29	--			344,077,902.73
其中：房屋及建筑物	103,960,544.7	--			99,442,595.15
机器设备	310,108,214.33	--			227,511,494.8
运输工具	2,654,368.88	--			3,396,904.87
办公设备及其他	15,190,639.38	--			13,726,907.91
四、减值准备合计	51,469,683.16	--			35,243,432.75
其中：房屋及建筑物	4,810,746.86	--			4,810,746.86
机器设备	46,165,545.69	--			29,948,572.83
运输工具		--			
办公设备及其他	493,390.61	--			484,113.06
五、固定资产账面价值合计	380,444,084.13	--			310,760,638.44
其中：房屋及建筑物	99,149,797.84	--			96,558,016.75
机器设备	263,942,668.64	--			197,562,921.97
运输工具	2,654,368.88	--			3,396,904.87
办公设备及其他	14,697,248.77	--			13,242,794.85

本期折旧额 13,736,824.02 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 4,511,561.43 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

无

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物	9,139,495.88	2,594,903.89	6,544,591.99
机器设备	6,986,049.07	2,052,673.45	4,933,375.62
运输工具			
办公设备及其他	18,073.47	4,549.34	13,524.13

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	17,416,936.88
机器设备	2,273,668.4
运输工具	

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

无

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

## 18、在建工程

## (1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
加油站	31,300,677.51	486,760	30,813,917.51	10,816,762.08	486,760	10,330,002.08

油库	2,400		2,400	83,821.37		83,821.37
济南泰山大厦	31,425,239.97		31,425,239.97			
其他	627,940.45		627,940.45	395,195.24		395,195.24
合计	63,356,257.93	486,760	62,869,497.93	11,295,778.69	486,760	10,809,018.69

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

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	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
加油站	80,000,000	10,816,762.08	28,029,254.68	3,370,132.26	4,175,206.99	39%	30%				自筹	31,300,677.51
济南泰山大 厦	32,000,000		31,425,239.97			90%	90%				自筹	31,425,239.97
合计	112,000,000	10,816,762.08	59,454,494.65	3,370,132.26	4,175,206.99	--	--	0	0	--	--	62,725,917.48



**(3) 在建工程减值准备**

单位：元

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			486,760	
合计	486,760	0	0	486,760	--

**(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	40%	
济南泰山大厦	90%	

**(5) 在建工程的说明**

在建工程期末数比期初数增加了4.82倍，主要原因系本期加油站投资及购置济南泰山大厦房产增加所致。

**19、工程物资**

不适用

**20、固定资产清理**

不适用

**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量** 适用  不适用**(2) 以公允价值计量** 适用  不适用**22、油气资产**

不适用

**23、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	225,131,390.29	69,744,690.51	0	294,876,080.8
土地使用权	211,968,490.37	33,948,465.28		245,916,955.65
经营权	13,162,899.92	35,796,225.23		48,959,125.15
二、累计摊销合计	36,500,609.02	16,106,714.93	0	52,607,323.95
土地使用权	36,377,063.01	11,511,656.03		47,888,719.04
经营权	123,546.01	4,595,058.9		4,718,604.91
三、无形资产账面净值合计	188,630,781.27	53,637,975.58	0	242,268,756.85
土地使用权	175,591,427.36	22,436,809.25		198,028,236.61
经营权	13,039,353.91	31,201,166.33		44,240,520.24
四、减值准备合计	0	15,251,695.95	0	15,251,695.95
土地使用权				
经营权		15,251,695.95		15,251,695.95
无形资产账面价值合计	188,630,781.27	38,386,279.63	0	227,017,060.9
土地使用权	175,591,427.36	22,436,809.25		198,028,236.61
经营权	13,039,353.91	15,949,470.38		28,988,824.29

本期摊销额 3,329,565.71 元。

## (2) 公司开发项目支出

不适用

## (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

不适用

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	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	0	0	16,479,958.87	0

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：在财务报表中单独列示的商誉至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值根据企业合并的协同效应分摊至受益的资产组或资产组组合。

## 25、长期待摊费用

单位：元

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	1,683,640		78,750		1,604,890	
加油站租赁费	25,360,645.6	59,459,441.23	16,913,902.72		67,906,184.11	
合计	27,044,285.6	59,459,441.23	16,992,652.72	0	69,511,074.11	--

长期待摊费用的说明：长期待摊费用期末数比期初数增加了 1.57 倍，主要原因系本期加油站租赁费增加所致。

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

## (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

适用  不适用

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用  不适用

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末递延所得税资产或负债	报告期末可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初递延所得税资产或负债	报告期初可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	31,832,016.18	127,328,064.7	31,802,098.5	127,208,393.98
开办费				
可抵扣亏损				
小计	31,832,016.18	127,328,064.7	31,802,098.5	127,208,393.98
递延所得税负债：				
交易性金融工具、衍生金融工具的估值				
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动				
小计				

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
资产减值准备	20,354,561.31

## 27、资产减值准备明细

单位：元

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	
一、坏账准备	64,096,090.28	1,153,507.06			65,249,597.34
二、存货跌价准备	11,155,860.54	0	59,281.88	0	11,096,578.66
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0			0
六、投资性房地产减值准备	0	0			0
七、固定资产减值准备	51,469,683.16			16,226,250.41	35,243,432.75
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	486,760	0			486,760
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0	15,251,695.95			15,251,695.95
十三、商誉减值准备					0
十四、其他					
合计	127,208,393.98	16,405,203.01	59,281.88	16,226,250.41	127,328,064.7

## 28、其他非流动资产

不适用

## 29、短期借款

## (1) 短期借款分类

不适用

## (2) 已到期未偿还的短期借款情况

不适用

**30、交易性金融负债**

不适用

**31、应付票据**

不适用

**32、应付账款**

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
应付账款	4,853,178.94	3,620,886.03
合计	4,853,178.94	3,620,886.03

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用  不适用**33、预收账款**

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
预收款项	7,335,660.94	27,941,844.1
合计	7,335,660.94	27,941,844.1

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用  不适用**34、应付职工薪酬**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		22,485,813.28	22,297,517.35	188,295.93
二、职工福利费		3,359,385.35	3,359,385.35	

三、社会保险费	0	5,884,670.2	5,887,751.08	-3,080.88
其中：1. 医疗保险		1,042,227.43	1,041,210.63	1,016.8
2. 基本养老保险费		4,516,346.11	4,520,952.19	-4,606.08
3. 失业保险费		157,485.52	156,977.12	508.4
4. 工伤保险费		71,171.17	71,171.17	
5. 生育保险费		97,439.97	97,439.97	
四、住房公积金	465.5	962,623	966,984	-3,895.5
五、辞退福利				
六、其他	0	966,174.16	966,174.16	0
工会经费		205,762.91	205,762.91	
职工教育经费		760,411.25	760,411.25	
合计	465.5	33,658,665.99	33,477,811.94	181,319.55

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。

工会经费和职工教育经费金额 966,174.16，非货币性福利金额 0，因解除劳动关系给予补偿 0。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：预计下半年全部发放。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	1,675,447.99	-10,701,279.31
消费税		
营业税		139,998.98
企业所得税	-11,905,140.12	-4,147,480.98
个人所得税	25,632.52	139,880.62
城市维护建设税	41,807.47	9,071.14
教育费附加	29,862.48	6,479.39
土地使用税	1,318,947.49	985,356.83
房产税	105,677.88	314,169.39
土地增值税	-2,301,882.48	-2,242,341.12
残疾人就业保证金		1,128.99
印花税	9,980.24	33,110.75
水利基金	5,972.5	124.59
合计	-10,993,694.03	-15,461,780.73

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

无

### 36、应付利息

不适用

### 37、应付股利

不适用

### 38、其他应付款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
其他应付款	25,846,781.39	27,742,939.46
合计	25,846,781.39	27,742,939.46

#### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

### 39、预计负债

不适用

### 40、一年内到期的非流动负债

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		

1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		20,000
合计		20,000

**(2) 一年内到期的长期借款**

无

**(3) 一年内到期的应付债券**

无

**(4) 一年内到期的长期应付款**

无

**41、其他流动负债**

无

**42、长期借款****(1) 长期借款分类**

不适用

**(2) 金额前五名的长期借款**

不适用

**43、应付债券**

不适用

**44、长期应付款****(1) 金额前五名长期应付款情况**

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
加油站租赁款	5-18 年				7,270,943.5	



## (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
加油站租赁款		7,270,943.5		7,977,943.5
合计		7,270,943.5		7,977,943.5

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0 元。

## 45、专项应付款

不适用

## 46、其他非流动负债

不适用

## 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					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					0	480,793,320

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况；不适用

## 48、库存股

无

## 49、专项储备

无

## 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（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	189,692,988.5	0	0	189,692,988.5
----	---------------	---	---	---------------

### 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	98,918,342.85			98,918,342.85
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	98,918,342.85	0	0	98,918,342.85

### 52、一般风险准备

不适用

### 53、未分配利润

单位：元

项目	期末		期初	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	111,867,353.06	--	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	111,867,353.06	--	102,973,046.55	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	10,921,493.21	--	9,207,283.73	--
减：提取法定盈余公积				
提取任意盈余公积			-312,977.22	
提取一般风险准备				
应付普通股股利	-9,615,866.4			
转作股本的普通股股利				
期末未分配利润	113,172,979.87	--	111,867,353.06	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

无

## 54、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,935,227,249.27	1,932,402,761.95
其他业务收入	22,339,484.76	10,229,095.43
营业成本	1,859,840,722.61	1,834,199,344.82

### (2) 主营业务（分行业）

适用  不适用

### (3) 主营业务（分产品）

适用  不适用

单位：元

产品名称	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	819,494,106.39	780,549,804.84	767,987,924.78	718,059,819.17
柴油	1,099,028,741.58	1,043,699,452.98	1,146,722,058.14	1,091,313,113.55
润滑油	12,674,221.44	12,164,848.89	15,384,213.28	14,635,496.78
天然气	4,030,179.86	3,074,417.52	2,308,565.75	1,758,052.72
合计	1,935,227,249.27	1,839,488,524.23	1,932,402,761.95	1,825,766,482.22

### (4) 主营业务（分地区）

适用  不适用

单位：元

地区名称	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	1,693,534,538.65	1,611,737,707.08	1,729,954,732.5	1,633,388,317.58
青岛	212,959,527.15	201,017,805.48	176,585,668.18	168,036,517.76
曲阜	28,733,183.47	26,733,011.67	25,862,361.27	24,341,646.88
合计	1,935,227,249.27	1,839,488,524.23	1,932,402,761.95	1,825,766,482.22

### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	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	17,757,580	0.92%
新汶矿业集团物资供销有限责任公司	10,472,750	0.54%
山东石横特钢集团有限公司	8,368,928.32	0.43%
山东润银生物化工股份有限公司	3,981,000	0.21%
山东华能燃料有限公司	3,326,844	0.17%
合计	43,907,102.32	2.27%

### 55、合同项目收入

适用  不适用

合同项目的说明：

### 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	70,681.15	82,499.23	3%及 5%
营业税	1,335,328.47	2,195,507.04	7%
城市维护建设税	953,806.1	1,568,692.7	4%
教育费附加			
资源税			
水利基金	162,303.44		
堤围费	777.12		
其他		647.6	

合计	2,522,896.28	3,847,346.57	--
----	--------------	--------------	----

营业税金及附加的说明：营业税金及附加本期发生额比上期发生额减少了 34.43%，主要原因系本期应缴流转税减少所致。

## 57、公允价值变动收益

不适用

## 58、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

不适用

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

不适用

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

不适用

## 59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,153,507.06	2,196,313.51
二、存货跌价损失	-59,281.88	11,728,830.16
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		6,784,061.4
七、固定资产减值损失		1,131,063.44
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		

合计	1,094,225.18	21,840,268.51
----	--------------	---------------

## 60、营业外收入

### (1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	102,720.4	214,264.86
其中：固定资产处置利得	102,720.4	214,264.86
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助		
罚款收入	1,650	
销售废旧物资		47,815
合计	104,370.4	262,079.86

### (2) 政府补助明细

无

营业外收入说明：营业外收入本期发生数比上期发生数减少了 60.18%，主要原因系本期处置资产收入所致。

## 61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	476,923.6	3,892,961.29
其中：固定资产处置损失	476,923.6	1,122,219.71
无形资产处置损失		2,770,741.58
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	150	1,000
罚款支出	74,515.25	3,719.34
赔偿支出	126,577.18	
其他	2,514.8	

合计	680,680.83	3,897,680.63
----	------------	--------------

营业外支出说明：营业外支出本期发生数比上期发生数减少了 82.54%，主要原因系本期处置资产支出减少所致。

## 62、所得税费用

单位：元

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	3,324,870.3	7,381,573.86
递延所得税调整	-29,917.68	-5,399,005.55
补提以前年度所得税		-2,404,745.9
合计	3,294,952.62	-422,177.59

## 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

2012年1-6月普通股加权平均数=480,793,320.00

2012年1-6月基本每股收益= 10,921,493.21 /480,793,320.00=0.0227

2012年1-6月普通股加权平均数=480,793,320.00

2012年1-6月稀释每股收益=10,921,493.21 /480,793,320.00=0.0227

## 64、其他综合收益

不适用

## 65、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
银行利息	1,103,542.72
往来结算款项	2,183,671.06
其他	1,249,868.67
合计	4,537,082.45

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
运杂费	9,353,438.01

修理费	3,497,493.58
代理手续费	3,975,630
离退休人员费用	2,169,210.2
水电费	1,596,109.62
车辆使用费	610,590.41
业务招待费	1,283,416.45
化验计量费	782,299.38
咨询费	838,273.5
租赁费	1,378,326.14
其他支出	38,125,543.12
合计	63,610,330.41

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

不适用

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

不适用

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

不适用

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

不适用

**66、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	10,921,493.21	7,780,170.85
加：资产减值准备	1,094,225.18	21,840,268.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,299,468.9	13,030,122.31
无形资产摊销	3,329,565.71	2,129,713.12



长期待摊费用摊销	3,479,160.87	1,769,680.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	433,836.7	3,516,169.41
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）	21,759.13	
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）	-29,917.68	-2,416,531.38
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）	38,859,156.59	61,957,094.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	133,534,977.94	-10,259,764.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-158,795,242.75	-72,728,201.77
其他		
经营活动产生的现金流量净额	44,106,371.38	26,618,721.71
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	66,855,565.9	150,788,000.58
减：现金的期初余额	120,585,966.45	143,808,221.56
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-53,730,400.55	6,979,779.02

## （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

不适用

## （3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	66,855,565.9	120,585,966.45
其中：库存现金	13,566.07	1,255.84
可随时用于支付的银行存款	66,841,999.83	120,584,710.61

可随时用于支付的其他货币资金		
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：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	66,855,565.9	120,585,966.45

## 67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：  
不适用

### （八）资产证券化业务的会计处理

#### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

不适用

#### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

不适用

### （九）关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

单位：元

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	控股股东	国有控股	北京	傅成玉	石油化工	86,820,276,984	24.57%	24.57%	中国石油化工集团公司	71092609-4

本企业的母公司情况的说明

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：868亿元

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。

## 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	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	控股子公司	有限责任公司	青岛	孙威	油品销售	2,200	100%	100%	71376341-1
山东京鲁石油化工有限公司	控股子公司	有限责任公司	曲阜	宫利	油品销售	1,000	100%	100%	86305803-x
肥城绿能石油化工有限公司	控股子公司	有限责任公司	肥城	汪顺奎	油品销售	700	60%	60%	59031671-7

## 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
兖州金奥绿源燃气有限责任公司	有限责任公司	兖州	周海军	天然气销售	1,000	49%	49%	19,503,433.69	18,481,266.01	1,022,167.68	4,770,567.53	-187,330.74	参股公司	695401539

**4、本企业的其他关联方情况**

不适用

**5、关联方交易****(1) 采购商品、接受劳务情况表**

不适用

**(2) 关联托管/承包情况**

不适用

**(3) 关联租赁情况**

不适用

**(4) 关联担保情况**

不适用

**(5) 关联方资金拆借**

不适用

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

不适用

**(7) 其他关联交易**

不适用

**6、关联方应收应付款项**

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应收款	青岛华孚石油有限公司	160,372,100.79	142,835,876.14

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	山东京鲁石油化工有限公司	501,582.71	214,236.37

## （十）股份支付

### 1、股份支付总体情况

不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

不适用

### 4、以股份支付服务情况

不适用

### 5、股份支付的修改、终止情况

不适用

## （十一）或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响：

无

## （十二）承诺事项

### 1、重大承诺事项

无

## 2、前期承诺履行情况

无

### (十三) 资产负债表日后事项

#### 1、重要的资产负债表日后事项说明

无

#### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

无

#### 3、其他资产负债表日后事项说明

截止到2012年7月4日，公司已按照和龙禹压缩天然气有限公司（以下简称“龙禹公司”）与自然人刘国庆、贺庆国、王丽珍、任万平、徐耀飞于2012年6月19日签订的《股权转让协议》，除剩余29.4万元作为保证金外，共计支付股权收购款7,920,021.03元，收购兖州绿源49%股权，股份的转移及过户相关事宜已办理完毕。

公司于2012年7月30日召开第七届第十二次董事会，会议决议：为支持兖州金奥绿源燃气有限责任公司（以下简称“兖州绿源”）的持续、健康发展，提升兖州绿源市场竞争力，公司同意与兖州绿源的另一股东龙禹压缩天然气有限公司按原持股比例以现金方式共同向兖州绿源增资2000万元。

### (十四) 其他重要事项说明

#### 1、非货币性资产交换

无

#### 2、债务重组

无

#### 3、企业合并

无

#### 4、租赁

无

#### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

## 6、年金计划主要内容及重大变化

无

## 7、其他需要披露的重要事项

无

## (十五) 母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款

单位：元

种类	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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	8,698,775.53	100%	869,877.55	100%	1,528,122.7	61.04%	152,812.27	10%
按组合计提坏账准备的应收账款								
1 年以内					975,402.38	38.96%	97,540.24	10%
组合小计	0	0%	0		975,402.38	38.96%	97,540.24	10%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	8,698,775.53	--	869,877.55	--	2,503,525.08	--	250,352.51	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
山东泰安交通运输集团有限公司	2,944,600	294,460	33.85%	1 年以内
新汶矿业集团物资供销有限责任公司	2,101,885.4	210,188.54	24.16%	1 年以内
应收账款-IC 卡	3,652,290.13	365,229.01	41.99%	1 年以内
合计	8,698,775.53	869,877.55	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元



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						
其中:	--	--	--	--	--	--
				975,402.38	100%	97,540.24
1 年以内小计	0	0%	0	975,402.38	100%	97,540.24
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	0	--	0	975,402.38	--	97,540.24

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

不适用

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

不适用

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
山东泰安交通运输集团有限公司	非关联方	2,944,600	1 年以内	33.85%
新汶矿业集团物资供销有限责任公司	非关联方	2,101,885.4	1 年以内	24.16%
应收账款-IC 卡	非关联方	3,652,290.13	1 年以内	41.99%
合计	--	8,698,775.53	--	100%

## (7) 应收关联方账款情况

无

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

不适用

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	200,672,038.32	98.96%	117,493,419.24	58.55%	183,131,161.27	99.04%	115,352,420.1	62.99%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,117,539.09	1.04%	323,457.02	15.28%	1,768,516.84	0.96%	176,851.68	10%
组合小计	2,117,539.09	1.04%	323,457.02	15.28%	1,768,516.84	0.96%	176,851.68	10%
单项金额虽不重大但单项	0		0		0		0	

计提坏账准备的其他应收款								
合计	202,789,577.41	--	117,816,876.26	--	184,899,678.11	--	115,529,271.78	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	18,055,386.2	18,055,386.2	100%	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%	无法收回
泰安鲁润股份有限公司	6,204,497.77	6,204,497.77	100%	无法收回
山东泰山史宾莎涂料有限公司	3,839,345.22	2,687,541.66	70%	按账龄分析
肥城市财政局	3,841,200	768,240	20%	按账龄分析
青岛华孚石油有限公司	160,372,100.79	81,418,245.27	50.77%	按账龄分析
合计	200,672,038.32	117,493,419.24	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	1,000,507.99	47.25%	100,050.8	1,768,516.84	100%	176,851.68
1 年以内小计	1,000,507.99	47.25%	100,050.8	1,768,516.84	100%	176,851.68
1 至 2 年	1,117,031.1	52.75%	223,406.22			
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	2,117,539.09	--	323,457.02	1,768,516.84	--	176,851.68

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

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：

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

不适用

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
青岛华孚石油有限公司	全资子公司	160,372,100.79	1 年以内、3 年以上	79.08%
泰安鲁浩贸易公司	非关联方	18,055,386.2	3 年以上	8.9%
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	4.12%
泰安鲁润股份有限公司	非关联方	6,204,497.77	3 年以上	3.06%
肥城市财政局	非关联方	3,841,200	1-2 年	1.89%
合计	--	196,832,693.1	--	97.05%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
青岛华孚石油有限公司	全资子公司	160,372,100.79	79.08%

合计	--	160,372,100.79	79.08%
----	----	----------------	--------

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

不适用

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	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	本期现金红利
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	18,350,000		18,350,000	100%	100%				
肥城绿能石油化工有限公司	成本法	4,200,000		4,200,000	4,200,000	60%	60%				
兖州金奥绿源燃气有限责任公司	权益法	2,940,000		2,940,000	2,940,000	49%	49%				
合计	--	124,972,462.95	117,832,462.95	7,140,000	124,972,462.95	--	--	--	0	0	0

## 4、营业收入及营业成本

## (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,915,417,920.77	1,918,436,621.58

其他业务收入	21,040,704.64	9,408,074.51
营业成本	1,853,378,571.36	1,830,077,750.48
合计		

**(2) 主营业务（分行业）**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 主营业务（分产品）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	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	812,108,222.52	778,824,713.21	762,766,500.52	717,373,022.28
柴油	1,086,606,814.37	1,039,556,293.61	1,137,968,945.87	1,088,094,009.99
润滑油	12,672,704.02	12,165,664.86	15,392,609.44	14,645,121.67
天然气	4,030,179.86	3,074,417.52	2,308,565.75	1,758,052.72
合计	1,915,417,920.77	1,833,621,089.2	1,918,436,621.58	1,821,870,206.66

**(4) 主营业务（分地区）**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	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	17,757,580	0.93%
新汶矿业集团物资供销有限责任公司	10,472,750	0.55%
山东石横特钢集团有限公司	8,368,928.32	0.44%
山东润银生物化工股份有限公司	3,981,000	0.21%
山东华能燃料有限公司	3,326,844	0.17%
合计	43,907,102.32	2.29%

**(1) 投资收益明细**

不适用

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

不适用

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

不适用

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	7,719,565.5	10,975,520.11
加：资产减值准备	2,847,847.64	18,434,019.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,394,909.5	11,746,614.84
无形资产摊销	2,109,860.93	1,147,888.72
长期待摊费用摊销	3,058,077.54	1,443,930.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	431,336.7	3,517,324.05
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）	-21,759.13	
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）	-468,323.3	-4,547,443.37
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）	33,068,937.55	58,180,801.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-26,484,964.39	-9,393,367.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-15,964,156.81	-60,223,547.79
其他		
经营活动产生的现金流量净额	16,691,331.73	31,281,740.58
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	40,428,510.45	149,709,495.87

减：现金的期初余额	119,641,600.18	138,086,697.98
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-79,213,089.73	11,622,797.89

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

不适用

## （十六）补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	1.23%	0.0227	0.0227
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.28%	0.0237	0.0237

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

- 1、货币资金期末数比期初数减少了44.56%，主要原因系投资活动现金流出较大所致。
- 2、应收账款期末数比期初数增长了2.47倍，主要原因系本期应收成品油款项增加所致。
- 3、预付款项期末数比期初数减少了99.93%，主要原因系本期收回预付非油品购货款项增加所致。
- 4、存货期末数比期初数减少了33.62%，主要原因系本期库存商品减少所致。
- 5、在建工程期末数比期初数增加了4.82倍，主要原因系本期加油站投资及购置济南泰山大厦房产增加所致。
- 6、长期待摊费用期末数比期初数增加了1.57倍，主要原因系本期加油站租赁费增加所致。
- 7、应付账款期末数比期初数增加了34.03%，主要原因系本期应付货款增加所致。
- 8、预收款项期末数比期初数减少了73.75%，主要原因系本期预收货款减少所致。
- 9、营业税金及附加本期发生额比上期发生额减少了34.43%，主要原因系本期应缴流转税减少所致。
- 10、财务费用本期发生数比上期发生数增加了88.07%，主要原因系本期银行手续费增加所致。
- 11、资产减值损失本期发生数比上期发生数减少了94.99%。主要原因系本期未发生长期资产减值所致。
- 12、营业外收入本期发生数比上期发生数减少了60.18%，主要原因系本期处置资产收入所致。
- 13、营业外支出本期发生数比上期发生数减少了82.54%，主要原因系本期处置资产支出减少所致。
- 14、所得税费用本期发生数比上期发生数增加了8.8倍，主要原因系本期递延所得税资产减少所致。



## 九、备查文件目录

备查文件目录
1、载有董事长签名的半年度报告文本；2、载有董事长、主管会计工作财务负责人和会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；4、其他有关资料。

中国石化山东泰山石油股份有限公司

董事长：冯东青

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 16 日