

中国石化山东泰山石油股份有限公司

2016 年年度报告

2017 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人任君、主管会计工作负责人李祥新及会计机构负责人(会计主管人员)许新声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

公司不存在对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风险，公司已在本报告中披露了公司面对的风险因素及采取的应对措施，敬请查阅本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”第九项“公司未来发展的展望”章节中，对可能面临的风险及对策进行了详细描述。《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	19
第五节 重要事项.....	26
第六节 股份变动及股东情况.....	31
第七节 优先股相关情况.....	31
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	32
第九节 公司治理.....	38
第十节 公司债券相关情况.....	44
第十一节 财务报告.....	45
第十二节 备查文件目录.....	117

释义

释义项	指	释义内容
中国石化集团公司	指	中国石油化工集团公司
中国石化	指	中国石油化工股份有限公司
中国石化销售公司	指	中国石化销售有限公司
中国石化山东分公司	指	中国石油化工股份有限公司山东石油分公司
中国石化销售公司山东分公司	指	中国石化销售有限公司山东石油分公司
泰山石油、本公司、公司	指	中国石化山东泰山石油股份有限公司
致同、会计师事务所	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、万元
报告期、本报告期、本年度	指	2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	泰山石油	股票代码	000554
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	中国石化山东泰山石油股份有限公司		
公司的中文简称	泰山石油		
公司的外文名称（如有）	SINOPEC Shandong Taishan Petroleum CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	TSPC		
公司的法定代表人	任君		
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		
公司网址	无		
电子信箱	tslizhq@sina.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	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	
电子信箱	tslizhq@sina.com	

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	山东省泰安市东岳大街 104 号公司证券管理部

四、注册变更情况

组织机构代码	913700001664087275
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	2000年2月1日，财政部依据国务院办公厅国办发[1998]14号文的有关精神及《山东省人民政府、中国石油化工集团公司关于石油公司划转的协议》和《补充协议》，同意将山东省国有资产管理局持有的12,396.888万股国家股转由中国石化集团公司持有。2000年2月28日，经中国国家经济贸易委员会国经贸企改（2000）154号文批准，中国石化集团公司及其子公司进行了资产重组，在此资产重组基础上设立了中国石化。作为上述资产重组的一部分，中国石化集团公司将其所持有的12,396.888万股股份(国家股)，转由中国石化持有，中国石化成为本公司第一大股东。报告期内，控股股东无变更。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区建外大街22号赛特广场
签字会计师姓名	刘志增、王涛

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入（元）	2,767,332,285.60	2,940,088,317.97	-5.88%	3,911,810,334.94
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,327,459.16	3,739,169.70	15.73%	6,789,106.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,054,758.02	9,705,856.12	-6.71%	12,264,165.96
经营活动产生的现金流量净额（元）	69,084,675.64	44,845,143.63	54.05%	-14,406,442.73
基本每股收益（元/股）	0.0090	0.0078	15.38%	0.0141
稀释每股收益（元/股）	0.0090	0.0078	15.38%	0.0141

加权平均净资产收益率	0.47%	0.41%	0.06%	0.75%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产(元)	1,085,986,848.80	1,062,564,032.16	2.20%	1,117,912,995.65
归属于上市公司股东的净资产(元)	915,074,403.78	910,741,142.38	0.48%	914,366,177.37

七、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照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

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照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。

2、同时按照境外会计准则与按照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

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	647,997,252.17	711,281,032.43	693,436,603.05	714,617,397.95
归属于上市公司股东的净利润	103,882.78	1,116,355.50	1,803,892.90	1,303,327.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,282,043.13	2,560,442.42	3,012,968.75	2,199,303.72
经营活动产生的现金流量净额	-3,142,786.45	49,818,957.15	2,606,677.35	19,801,827.59

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-2,674,951.68	-648,427.09	-1,547,384.16	
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)	1,515,840.02			

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,852,982.64	-5,333,293.56	-4,280,201.21	
减：所得税影响额	-284,795.44	-14,920.23	-335,189.22	
少数股东权益影响额（税后）		-114.00	-17,336.31	
合计	-4,727,298.86	-5,966,686.42	-5,475,059.84	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

报告期，成品油市场资源供应充裕、竞争激烈，油价持续在低位运行，消费结构进一步分化。公司主动应对市场变化，充分发挥营销网络优势，实现了经营业务平稳运行。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本期股权资产比期初下降 1.62%，系本期联营企业亏损所致
固定资产	本期固定资产比期初增加 5.73%，系本期投资加油站改造所致。
无形资产	本期无形资产比期初下降 3.15%，系本期无形资产摊销及处置核销所致。
在建工程	本期在建工程比期初增加 16.12%，系本期投入加油站改造项目所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司在发展中形成了以经营服务诚信、规范优势、经营管理团队优势、营销网络优势、油品质量和服务品牌优势为主要内容的核心竞争力。

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年，受国内经济增速趋缓、国际油价低位徘徊、原油进口放开、地炼加工能力快速释放等因素叠加影响，成品油市场资源供应充裕、市场资源供大于求、消费需求持续低迷，成品油市场呈现低价、多头的竞争格局。随着年内国家进一步完善了成品油价格机制，设立了成品油价格调控下限，汽车保有量的增加，消费结构进一步分化。汽油消费量略有增长，柴油消费量持续下滑。面对复杂的市场经营环境，公司积极主动应对市场环境变化，坚持以市场为导向，增强对市场变化的敏锐性和前瞻性分析；分区域、分品种科学摆布库存结构，提高低库存运作水平，规避油价波动带来的经营风险；充分发挥一体化和营销网络优势，灵活调整营销策略；紧盯增量市场，积极抢占市场份额，增强市场主导优势，进一步扩大高标号汽油零售比例；积极推进加气站建设，大力发展车用天然气业务；巩固加油站标准化建设成果，为消费者提供良好的消费环境和服务，推动非油品业务快速发展。2016年，公司全年实现成品油经销总量49.38万吨，天然气390万立方，实现营业收入276,733.23万元。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2016年		2015年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,767,332,285.60	100%	2,940,088,317.97	100%	-5.88%
分行业					
商品流通行业	2,767,332,285.60	100.00%	2,940,088,317.97	100.00%	-5.88%
分产品					
汽油	1,527,071,569.90	55.18%	1,562,098,465.90	53.13%	2.05%
柴油	1,119,936,691.48	40.47%	1,293,767,152.49	44.00%	-3.53%
天然气	12,931,106.04	0.47%	12,034,723.26	0.41%	0.06%
非油品	102,929,932.09	3.72%	68,262,890.59	2.32%	1.40%
其他	4,462,986.09	0.16%	3,925,085.73	0.13%	0.03%
分地区					
泰安	2,392,330,406.65	86.45%	2,586,762,650.81	87.98%	-1.53%

青岛	339,570,991.70	12.27%	313,083,760.65	10.65%	1.62%
曲阜	35,430,887.25	1.28%	40,241,906.51	1.37%	-0.09%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	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						
商品流通行业	2,767,332,285.60	2,517,027,974.33	9.04%	-5.88%	-7.08%	1.18%
分产品						
汽油	1,527,071,569.90	1,335,908,393.92	12.52%	-2.24%	-5.47%	2.99%
柴油	1,119,936,691.48	1,071,670,127.35	4.31%	-13.44%	-12.23%	-1.31%
天然气	12,931,106.04	10,892,842.43	15.76%	7.45%	13.50%	-4.49%
非油品	102,929,932.09	96,076,981.73	6.66%	50.78%	48.95%	1.15%
其他	4,462,986.09	2,479,628.89	44.44%	13.70%	367.67%	-42.05%
分地区						
泰安	2,392,330,406.65	2,169,627,280.38	9.31%	-7.52%	-8.47%	0.95%
青岛	339,570,991.70	315,269,843.98	7.16%	8.46%	4.74%	3.30%
曲阜	35,430,887.25	32,130,849.96	9.31%	-11.96%	-14.29%	2.47%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
油品销售	销售量	吨	493,789.11	488,844.77	1.01%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
汽油	销售成本	1,335,908,393.92	53.07%	1,413,251,609.50	52.17%	0.90%
柴油	销售成本	1,071,670,127.35	42.58%	1,221,050,939.98	45.07%	-2.49%
天然气	销售成本	10,892,842.43	0.43%	9,597,165.97	0.35%	0.08%
非油品	销售成本	96,076,981.73	3.82%	64,504,923.77	2.38%	1.44%
其他	销售成本	2,479,628.89	0.10%	530,209.63	0.02%	0.08%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

2016年5月19日公司注销子公司新泰绿能石油化工有限公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	160,720,461.56
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	5.81%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	交运集团	108,937,410.23	3.94%
2	华腾达公司	28,919,145.30	1.05%
3	含悦船舶	10,911,752.16	0.39%
4	良达运输	6,906,923.08	0.25%
5	石横特钢	5,045,230.79	0.18%
合计	--	160,720,461.56	5.81%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,913,467,618.62
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	77.90%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	山东海跃	725,637,707.40	29.54%
2	山东永鑫	363,527,233.51	14.80%
3	山东华星石油化工集团有限公司	362,018,007.89	14.74%
4	山东昌邑石化有限公司	327,552,272.29	13.34%
5	山东万通	134,732,397.53	5.49%
合计	--	1,913,467,618.62	77.90%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	166,132,511.80	146,569,409.71	13.35%	资产及销货费用增加
管理费用	44,825,940.38	61,019,845.72	-26.54%	税金重分类
财务费用	4,201,163.89	4,831,170.10	-13.04%	利息支出下降

4、研发投入

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,254,658,095.43	3,466,470,821.49	-6.11%
经营活动现金流出小计	3,185,573,419.79	3,421,625,677.86	-6.90%
经营活动产生的现金流量净额	69,084,675.64	44,845,143.63	54.05%
投资活动现金流入小计	99,600.00	178,880.00	-44.32%

投资活动现金流出小计	69,343,561.82	57,353,160.77	20.91%
投资活动产生的现金流量净额	-69,243,961.82	-57,174,280.77	20.91%
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	40,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	41,927,399.99	58,357,399.87	-28.15%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,927,399.99	-18,357,399.87	89.50%
现金及现金等价物净增加额	-2,086,686.17	-30,686,537.01	93.20%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动现金流量净额比上年同期增长54.05%，主要是本期由于进货价格下降原因导致的购买商品支付的现金减少所致。

投资活动现金流入比上年同期下降42.64%，主要是本期处置资产收回现金减少。

筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加89.5%，主要是因为本期支付利息减少，而上年偿还借款及分红、支付利息均比本期高。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司经营活动现金流量净额与年度净利润存在较大差异，主要是因为公司资产的折旧、摊销较大以及本期应收款项减少所致。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-286,733.06	-1.47%	联营公司投资收益	是
资产减值	-83,710.80	-0.43%	坏账收回，冲回坏账准备	否
营业外收入	1,558,634.88	8.02%	因加油站拆迁取得政府补助	否
营业外支出	6,570,729.18	33.79%	支付协解人员帮扶金、固定资产损失等	是

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	16,850,182.52	1.55%	18,936,868.69	1.78%	-0.23%	

应收账款			19,040,501.66	1.79%	-1.79%	
存货	97,726,558.38	9.00%	67,540,531.01	6.36%	2.64%	
投资性房地产	15,152,896.01	1.40%	20,432,159.36	1.92%	-0.52%	
长期股权投资	17,460,030.83	1.61%	17,746,763.89	1.67%	-0.06%	
固定资产	464,796,579.83	42.80%	439,588,139.05	41.37%	1.43%	
在建工程	25,292,316.89	2.33%	21,782,090.02	2.05%	0.28%	
短期借款	40,000,000.00	3.68%	40,000,000.00	3.76%	-0.08%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

五、投资状况

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
69,343,561.82	57,353,160.77	20.91%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
青岛华孚石油有限公司	子公司	油品销售	22,200,000.00	208,482,379.95	25,196,766.69	339,570,991.70	2,299,414.62	-4,613,128.29
山东京鲁石油化工有限公司	子公司	油品销售	10,000,000.00	11,734,219.86	11,125,047.62	35,430,887.25	390,848.06	289,001.72
肥城绿能石油化工有限公司	子公司	油品销售	10,000,000.00	9,333,888.11	8,938,035.08	19,601,725.52	1,088,251.09	812,946.75
泰安市宏晟油品销售有限公司	子公司	油品销售	2,000,000.00	6,106,386.43	-2,309,529.19	331,528,102.92	-3,423,638.03	-3,418,850.45
兖州金奥绿源燃气有限责任公司	参股公司	天然气销售	30,000,000.00	21,096,933.21	19,956,316.72	23,057,016.19	-787,786.52	-585,169.52

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
新泰绿能石油化工有限公司	注销	因该公司尚未经营，注销该公司对公司业绩基本无影响

主要控股参股公司情况说明

青岛华孚石油有限公司净利润同比增加，主要原因是销量增加影响。

山东京鲁石油化工有限公司净利润同比有所增加，主要原因是销售毛利增加影响。

肥城绿能石油化工有限公司净利润同比有所提高，主要原因是销售量稍有增加所致。

泰安市宏晟油品销售有限公司净利润同比下降，主要原因是因为促销致使毛利降低。

兖州金奥绿源燃气有限责任公司净利润同比增加，主要原因是本期收入同比增长所致。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

2017年，预计国际油价仍将维持低位震荡运行，受成品油资源过剩、节能减排、替代能源快速发展等因素影响，成品油市场进入需求放缓、资源过剩、竞争激烈的新常态，各方投资主体加大投资力度布置网点、利用价格手段参与市场竞争，成品油市场竞争日趋激烈。

随着国家供给侧结构性改革的大力推进，中国经济仍将保持稳定增长，特别是私家车快速增长，预计成品油消费需求仍保持稳定增长。

（二）经营计划

公司预计2017年公司全年实现各类油品经营总量50万吨、天然气500万立方。

（三）未来的资金需求情况

随着公司经营业务的不断发展，加油站服务的升级，公司建立了与经营发展相匹配的资金供需计划。除利用自有资金外，公司将通过银行贷款等短期债务融资方式获取公司经营发展所需资金。

（四）未来可能面对的风险因素及对策

1、受原油进口放开、成品油“地板价”政策实施、地方炼厂加工能力快速释放以及竞争对手经营网点持续扩充、新能源快速发展等因素的影响，成品油资源仍将延续过剩局面，竞争趋势进一步加剧。

公司将根据市场形势的变化，坚持以市场为导向，加强市场研判，全力拓展市场，努力扩大零售规模，提升市场占有率；进一步优化终端网络布局，巩固提升网络发展优势；根据市场变化，优化销售结构，及时调整营销措施，运用大数据实现精准营销；在竞争力强的区域，发挥网点和服务优势，实施区域差异化营销策略，稳固市场；了解客户需求，紧紧围绕让客户满意来提升服务水平，赢得市场的信任和选择。

经过多年发展，公司经营服务诚信、规范，油品质量和服务品牌形象得到了社会的广泛认同，拥有众多忠实的消费群体，公司经营具有较强的抗风险能力和市场驾驭能力。

2、石油石化是一个易燃、易爆、易污染环境的高风险行业。这些突发事件有可能会对社会和公司带来较大经济损失、对人身安全造成严重伤害。公司一直非常注重安全生产，实施了严格的HSE管理体系，能有效防范此类事故的发生。

2017年，公司将继续发挥营销网络、客户资源等优势，转变经营理念，以适应新形势下的市场需求，通过整合营销资源、优化油品销售结构，实行更有效的营销战略，做大经营总量；加快推进车用天然气和非油品业务发展步伐，推进向现代化综合服务商转型。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

根据中国证监会发布《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、中国证监会山东监管局下发的《关于推动辖区上市公司进一步建立健全现金分红机制的监管通函》及《关于修订公司章程现金分红条款的监管通函》的要求，为完善公司利润分配政策，结合公司实际经营需要，公司2012年第一次临时股东大会对《公司章程》中关于利润分配政策的相关条款进行了修订（具体详见2012年8月16日巨潮资讯网《2012年第一次临时股东大会决议公告》）。修订后的利润分配政策，分红标准和比例明确和清晰，增强了现金分红透明度，切实维护了中小股东的合法权益。

报告期内，公司利润分配方案严格按照《公司章程》中关于现金分红政策的规定执行。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	本年度公司现金分红政策未进行调整或变更。

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况：

2014年度利润分配方案：以2014年底总股本为基数，每10股0.10元（含税），共分配现金股利4,807,933.20元。不送红股、不以公积金转增股本。

2015年度利润分配方案：利润不分配，资本公积金不转增。

2016年度利润分配预案：利润不分配，资本公积金不转增。该预案尚需提交公司2016年度股东大会审议表决。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016年	0.00	4,327,459.16	0.00%	0.00	0.00%
2015年	0.00	3,739,169.70	0.00%	0.00	0.00%
2014年	4,807,933.20	6,789,106.12	70.82%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

√ 适用 □ 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
为保证公司持续、健康发展，公司董事会结合当前经营发展、盈利水平、资金需求等公司实际经营情况，决定本年度利润不进行分配，亦不进行资本公积转增股本。	用于加油加气站网点建设。

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	中国石油化工股份有限公司	股改股份减持承诺	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。	2007年03月05日	禁售期	报告期内，承诺人严格按照承诺的约定切实履行了其承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	中国石油化工股份有限公司	股份减持承诺	中国石化自2015年7月	2015年07月14日	自2015年7月14日起未	报告期内履行完毕

	公司		14 日起未来 六个月内不 减持“泰山石 油”股票		来六个月内	
承诺是否按时履行	是					

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

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额
根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕221号）的规定，2016年5月1日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，按该规定调整。利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费，自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”。	1. 税金及附加 2. 管理费用	6,475,155.30 -6,475,155.30

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

2016年5月19日公司注销子公司新泰绿能石油化工有限公司。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘志增、王涛
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

公司报告期内聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制审计机构，期间共支付内部控制审计费用20万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、履行其他社会责任的情况

公司一贯注重企业与社会、环境的协调可持续发展，重视社会责任和义务的履行，始终坚持把为社会和公众提供优质能源及服务作为公司最大责任，确保油气供应，把社会责任的履行作为提升核心竞争能力的重要措施，促进企业全面协调可持续发展。公司重视维护消费者、客户、供应商、员工、股东、债权人等利益相关者的合法权益。重视加强员工的劳动安全保护和职业技能提高，持续关注员工成长，着力营造企业与员工价值共同提升的内在氛围，通过“家文化”的建设、困难职工的帮扶，切实提升员工的满意度和归属感。努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长期利益、自身发展与社会发展相互协调，实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展，积极、有效履行了社会责任。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是 否

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

2016年1月8日。公司第八届监事会第七次会议审议通过了《关于公司监事会主席、监事贾天勇先生辞职的议案》、《关于增补吴彦明先生为公司第八届监事会监事的议案》，公司监事会接受接受监事会主席贾天勇先生的辞职请求。因贾天勇先生的辞职导致监事会人数低于法定最低人数,依照相关法律规定,其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事补其缺额后生效。贾天勇先生辞职生效后将不在公司担任任何职务。同时，公司监事会提议增补吴彦明先生为公司第八届监事会监事，提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

经2016年1月28日召开的公司2016年第一次临时股东大会审议通过，增补吴彦明先生为公司第八届监事会监事,临时股东大会结束后公司召开了第八届监事会第八次会议，会议选举吴彦明先生为公司第八届监事会监事会主席，任期自本次监事会决议通过至第八届监事会届满时止。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

报告期内公司股份未发生变动。

股份变动的理由

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

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、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

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、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	46,734	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	46,060	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中国石油化工股份有限公司	国有法人	24.57%	118,140,120	0	118,140,120	0		
王楚宜	境内自然人	1.44%	6,934,005		0	6,934,005		
全国社保基金六零四组合	其他	1.04%	4,996,284		0	4,996,284		
屠秋	境内自然人	0.94%	4,540,000		0	4,540,000		
倪少娜	境内自然人	0.87%	4,199,300		0	4,199,300		
白婷婷	境内自然人	0.81%	3,913,400		0	3,913,400		
张明星	境内自然人	0.67%	3,235,701		0	3,235,701		
张玉敏	境内自然人	0.67%	3,200,000		0	3,200,000		
张志毅	境内自然人	0.42%	2,037,700		0	2,037,700		
中国工商银行股份有限公司—汇添富外延增长主题股票型证券投资基金	其他	0.39%	1,897,100		0	1,897,100		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东中国石化与上述股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。由公司已知资料,公司无法判定以上无限售条件的股东间是否存在关联关系或为一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				

王楚宜	6,934,005	人民币普通股	6,934,005
全国社保基金六零四组合	4,996,284	人民币普通股	4,996,284
屠秋	4,540,000	人民币普通股	4,540,000
倪少娜	4,199,300	人民币普通股	4,199,300
白婷婷	3,913,400	人民币普通股	3,913,400
张明星	3,235,701	人民币普通股	3,235,701
张玉敏	3,200,000	人民币普通股	3,200,000
张志毅	2,037,700	人民币普通股	2,037,700
中国工商银行股份有限公司-汇添富外延增长主题股票型证券投资基金	1,897,100	人民币普通股	1,897,100
大连福意商贸有限公司	1,880,000	人民币普通股	1,880,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司控股股东中国石化与上述股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。由公司已知资料，公司无法判定以上无限售条件的股东间是否存在关联关系或为一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东王楚宜通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 6,934,005 股；屠秋通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 4,540,000 股；倪少娜通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 4,199,300 股；张明星通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,608,175 股；张志毅通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,000,000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国石油化工股份有限公司	王玉普	2000 年 02 月 25 日	71092609-4	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。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	除本公司外，中国石化直接持有中国石化上海石油化工股份有限公司股份 5,460,000,000 股，持股比例 50.56%。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

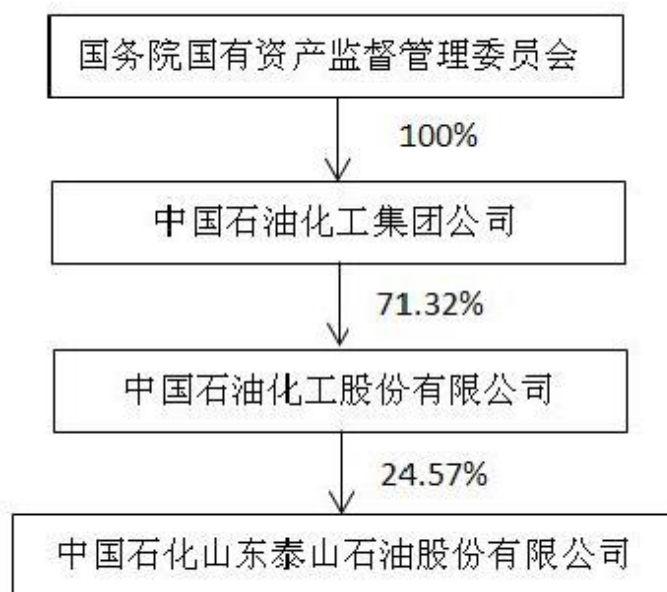
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国石油化工集团公司	王玉普	1998 年 07 月 24 日	10169286-X	中国石油化工集团公司于 2000 年通过重组，将其石油化工的主要业务投入中国石油化工股份有限公司，中国石油化工集团公司继续经营保留若干石化设施、小规模炼油厂；提供钻井服务、测井服务、井下作业服务、生产设备制造及维修、工程建设服务及水、电等公用工程服务及社会服务等。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	<p>持有中国石油化工股份有限公司股份 85,792,671,101 股，持股比例 70.86%；持有中石化炼化工程（集团）股份有限公司股份 2,907,856,000 股，持股比例 65.67%；持有中石化石油工程技术服务股份有限公司股份 9,224,327,662 股，持股比例 65.22%；持有中石化石油机械股份有限公司股份 351,351,000 股，持股比例 58.74%；持有招商局能源运输股份有限公司股份 912,886,426 股，持股比例 17.23%。</p> <p>注：中石化集团通过境外全资附属公司盛骏国际投资有限公司持有 553,150,000 股 H 股，该等股份包含在香港（中央结算）代理人有限公司持有的股份总数中。</p>			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
任君	董事长	现任	男	58	2015年07月07日	2017年05月20日	0	0	0	0	0
岳祥训	副董事长	现任	男	51	2013年12月06日	2017年05月20日	0	0	0	0	0
丁绍红	董事	现任	女	49	2008年05月15日	2017年05月20日	0	0	0	0	0
柴运芝	董事	现任	女	50	2014年05月20日	2017年05月20日	0	0	0	0	0
李建文	董事	现任	男	50	2014年05月20日	2017年05月20日	4,649	0	0	0	4,649
刘卫华	董事	现任	男	40	2011年05月19日	2017年05月20日	0	0	0	0	0
王月永	独立董事	现任	男	51	2014年05月20日	2017年05月20日	0	0	0	0	0
刘海英	独立董事	现任	女	52	2014年05月20日	2017年05月20日	0	0	0	0	0
孟庆强	独立董事	现任	男	44	2014年05月20日	2017年05月20日	0	0	0	0	0
吴彦明	监事会主席	现任	男	55	2016年01月28日	2017年05月20日	0	0	0	0	0
贾天勇	监事会主	离任	男	54	2013年	2016年	0	0	0	0	0

	席				12月06日	01月28日						
王明昌	监事	现任	男	46	2005年05月11日	2017年05月20日	0	0	0	0	0	0
徐成	监事	现任	男	49	2011年05月17日	2017年05月20日	0	0	0	0	0	0
岳祥训	总经理	现任	男	51	2013年11月19日	2017年05月20日	0	0	0	0	0	0
李建文	副总经理	现任	男	50	2009年12月23日	2017年05月20日	0	0	0	0	0	0
孙威	副总经理	离任	女	48	2011年11月21日	2016年10月27日	0	0	0	0	0	0
李祥新	总会计师	现任	男	48	2013年11月19日	2017年05月20日	0	0	0	0	0	0
刘卫华	副总经理	现任	男	40	2013年11月19日	2017年05月20日	0	0	0	0	0	0
焦阳	副总经理	现任	女	43	2014年11月18日	2017年04月19日	0	0	0	0	0	0
李支清	董事会秘书	现任	男	51	2013年11月19日	2017年05月20日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	4,649	0	0	0	0	4,649

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
贾天勇	监事会主席	离任	2016年01月28日	因工作调整
吴彦明	监事会主席	任免	2016年01月28日	经公司第八届监事会第八次会议全体监事投票选举
孙威	副总经理	解聘	2016年10月27日	因工作调整

			日	
--	--	--	---	--

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

董事长任君先生，大学本科学历，教授级高级会计师。历任山西石油总公司审计处处长；中国石化山西石油分公司总会计师、党委委员；中国石化山东石油分公司总会计师、党委委员。现任中国石化销售公司山东分公司总会计师、党委委员、泰山石油董事长。不在除股东单位外的其他单位任职或兼职。

副董事长、总经理岳祥训先生，大学本科文化，高级经济师。历任中国石化山东分公司润滑油中心经理；中国石化山东淄博石油分公司经理；中国石化山东青岛石油分公司经理。现任泰山石油副董事长、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。历任中国石化山东分公司财务资产处副处长、财务结算中心主任；中国石化山东分公司企管处处长；中国石化山东分公司财务资产处处长。现任中国石化销售公司山东分公司财务资产处处长、泰山石油董事。不在除股东单位外的其他单位任职或兼职。

董事柴运芝女士，大学本科毕业，高级会计师。历任泰山石油结算中心主任；泰山石油副总会计师、总会计师；泰山石油监事会主席、党委委员；中国石化山东分公司审计处处长。现任中国石化销售公司山东分公司审计处处长、泰山石油董事。不在除股东单位外的其他单位任职或兼职。

董事、副总经理李建文先生，工学学士，工商管理硕士，高级经济师。历任泰山石油证券部部长、总经理办公室主任；泰山石油董事会秘书；泰山石油副总经理。现任泰山石油董事、副总经理、党委委员。不在股东单位或其他单位任职或兼职。

董事、副总经理刘卫华先生，大学本科学历，历任泰山石油零售中心主管、支部书记；泰山石油城区片区经理；泰山石油董事、总经理助理。现任泰山石油董事、副总经理、党委委员。不在股东单位或其他单位任职或兼职。

独立董事王月永先生，管理学博士，高级会计师。历任山东省东西结合信用担保有限公司副总经理；北京安联投资有限公司总裁助理。现任北京圣博扬投资管理有限公司创始合伙人、投资总监、泰山石油独立董事。兼任北京碧水源科技股份有限公司和潜能恒信能源技术股份有限公司独立董事、山东能源集团有限公司外部董事、北京师范大学MBA客座研究员。不在股东单位或其他单位任职或兼职。

独立董事刘海英女士，管理学博士。历任山东工业大学助教、讲师、副教授；山东大学副教授。现任山东大学教授、泰山石油独立董事。兼任山东三维石化工程股份有限公司、青岛东软载波科技股份有限公司独立董事。不在股东单位或其他单位任职或兼职。

独立董事孟庆强先生，法学本科学历。历任山东洞察律师事务所律师；山东安百合律师事务所律师；山东康桥律师事务所律师、合伙人。现任北京市德恒（济南）律师事务所律师、合伙人、泰山石油独立董事。不在股东单位或其他单位任职或兼职。

监事会主席吴彦明先生，大学本科学历，高级经济师。历任泰山石油副总经理；中国石化山东济宁石油分公司经理；中国石化山东威海石油分公司经理；泰山石油监事会主席；泰山石油党委书记、工会主席。现任泰山石油党委书记、工会主席，2016年1月28日任泰山石油监事会主席。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。历任泰山石油人力资源部副部长、部长；中国石化山东分公司企管处副处长。现任中国石化销售公司山东分公司企管处副处长（主持工作）、泰山石油监事。不在除股东单位外的其他单位任职或兼职。

监事徐成先生，大学本科学历，会计师，历任泰山石油财务部副部长、审计部部长。现任泰山石油职工监事、企管部部长。不在股东单位或其他单位任职或兼职。

总会计师李祥新先生，大学本科文化，会计师。历任中国石化山东石油总公司财务资产处副主任；中国石化山东分公司实物资产处副处长；中国石化山东潍坊石油分公司副经理。现任泰山石油总会计师、党委委员。不在股东单位或其他单位任职或兼职。

副总经理焦阳女士，工商管理硕士，高级经济师。历任中国石化山东分公司人力资源处副处长；中国石化山东分公司教育培训中心主任、职业技能鉴定中心主任；2017年4月19日离任泰山石油副总经理。现任泰山石油党委委员。不在股东单位或其他单位任职或兼职。

董事会秘书李支清先生，大学文化。历任泰山石油证券部副部长、证券事务代表；泰山石油证券部长、证券事务代表。现任泰山石油董事会秘书、证券部部长。不在股东单位或其他单位任职或兼职。

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
任君	中国石化销售公司山东分公司	总会计师、党委委员			是
丁绍红	中国石化销售公司山东分公司	财务资产处处长			是
柴运芝	中国石化销售公司山东分公司	审计处处长			是
王明昌	中国石化销售公司山东分公司	企管处副处长			是
在股东单位任职情况的说明	除此以外，其他董事、监事、高级管理人员均未在股东单位任职或兼职。				

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王月永	北京圣博扬投资管理有限公司	创始合伙人、投资总监			是
王月永	山东能源集团有限公司	外部董事			是
王月永	北京碧水源科技股份有限公司、潜能恒信能源技术股份有限公司	独立董事			是
刘海英	山东大学	教授			是
刘海英	山东三维石化工程股份有限公司、青岛东软载波科技股份有限公司	独立董事			是
孟庆强	北京市德恒（济南）律师事务所	律师、合伙人			是
在其他单位任职情况的说明	上述三人为公司独立董事。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、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、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事的薪酬方案经公司董事会、股东大会审议通过，采用职工浮动平均收入倍数的方案。具体为：董事、监事的年度报酬分别为公司本部职工年均收入的5倍、4倍；独立董事每参加一次会议的津贴为5000元（税后），不再支付其他

报酬；公司不对劳动工资关系不在本公司的董事（独立董事除外）、监事发放薪酬或津贴。

公司对高级管理人员的薪酬采取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。

公司现任董事、监事、高级管理人员共15人，实际在公司领取薪酬的有10人，领取津贴的3人。2016年度，董事、监事、高级管理人员在公司领取的报酬总额为244.24万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
任君	董事长	男	58	现任	0	是
岳祥训	副董事长、总经理	男	51	现任	29.58	否
丁绍红	董事	女	49	现任	0	是
柴运芝	董事	女	50	现任	0	是
李建文	董事、副总经理	男	50	现任	24.46	否
刘卫华	董事、副总经理	男	40	现任	24.46	否
王月永	独立董事	男	51	现任	3.75	否
刘海英	独立董事	女	52	现任	3.75	否
孟庆强	独立董事	男	44	现任	3.75	否
吴彦明	监事会主席	男	55	现任	30.33	否
贾天勇	监事会主席	男	54	离任	2.52	否
王明昌	监事	男	46	现任	0	是
徐成	监事	男	49	现任	16.31	否
孙威	副总经理	女	49	离任	26.08	否
李祥新	总会计师	男	48	现任	24.46	否
焦阳	副总经理	女	43	现任	30.33	否
李支清	董事会秘书	男	51	现任	24.46	否
合计	--	--	--	--	244.24	--

公司董事、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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,116
---------------	-------

主要子公司在职员工的数量（人）	133
在职员工的数量合计（人）	1,249
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,249
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	303
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
销售人员	1,009
技术人员	135
财务人员	45
行政人员	60
合计	1,249
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科	140
大专	264
中专	254
高中及高中以下	591
合计	1,249

2、薪酬政策

公司实行基本薪酬制度，坚持突出重点、正向激励，兼顾效率与公平的原则。因时制宜、强化导向，加大一线员工日常工作考核力度。紧紧围绕扩大经营量、提高经营质量、持续提升企业基础管理水平和工作执行力的宗旨，在确保基本保障基础上，全体员工收入与经营业绩和管理水平紧密挂钩，对公司各项经营和管理目标的全面完成起到了促进作用。

3、培训计划

公司一贯注重员工的培训工作，牢固树立“培训是公司的长效投入，是发展的最大后劲，是员工的最大福利”的宗旨。紧紧围绕企业经营与发展，按照公司各部门、片区及所属子公司的业务发展需要，制定年度培训计划，由公司人力资源部根据实际情况进行统筹安排。采取岗前培训、在岗培训、专项技能培训、技能实操演练比武等多种培训形式，不断提高各专业线条岗位人员的各方面的业务技能。为适应泰山石油经营管理发展、队伍建设和员工成长需要，增强培训的针对性和有效性，2017年公司将“7S”管理相关培训作为规范管理和安全工作的重点，以此全面推动公司经营管理、员工专业素质、业务能力的更高发展。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《主板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，提升公司治理水平。公司已建立健全了与公司法人治理结构相适应的各项规章制度，并严格执行。公司内部治理结构完整、健全、清晰，公司股东大会、董事会、监事会及经理层权责明晰、运作规范有效，董事、监事及高级管理人员勤勉尽责。公司严格执行《内幕信息知情人登记管理办法》的规定，加强内幕信息知情人管理，公司内幕信息管控有效，切实维护了信息披露的公平性。

报告期内，公司法人治理结构的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的相关规范性文件要求。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，各自独立核算，独立承担责任和风险，具有独立完整的业务及自主经营能力。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年度第一次临	临时股东大会	0.03%	2016 年 01 月 28 日	2016 年 01 月 29 日	公告编号: 2016-06; 公告名称: 中国石化

时股东大会						山东泰山石油股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告;公告披露媒体:《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯
2015 年度股东大会	年度股东大会	0.21%	2016 年 05 月 26 日	2016 年 05 月 27 日		公告编号: 2016-14;公告名称:中国石化山东泰山石油股份有限公司 2015 年度股东大会决议公告;公告披露媒体:《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
王月永	4	3	1	0	0	否
刘海英	4	3	1	0	0	否
孟庆强	4	3	1	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极参加公司召开的董事会和股东大会等相关会议。主动了解公司日常生产经营情况，会上认真审议每项议案，时刻关注外部环境变化对公司造成的影响，及时获悉公司发展的最新动态，从各自专业角度为公司的经营、发展提出了有价值的意见和建议。对报告期内公司发生的各项需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见，为董事会科学决策及公司的良性发展起到了积极的促进作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并制订了各委员会的工作细则。报告期内，各专门委员会职责分工明确，运作情况良好。

（一）董事会战略与发展委员会履职情况

报告期内，面对复杂的市场经营环境和激烈的市场竞争格局，董事会战略与发展委员会在公司董事会的领导下，按照《董事会战略与发展委员会工作细则》认真勤勉履行职责，对巩固和提升公司核心竞争力、保障公司的持续健康发展发挥了重要作用。

（二）董事会审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会根据《公司法》、《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》的规定，审计委员会在审查公司内部控制制度建立健全及执行情况、审核公司财务信息及其披露、评价外部审计机构工作、定期报告编制以及年度审计工作中积极开展工作，发挥了专业委员会的作用，主要履行了以下工作职责：

1、报告期，审计委员会继续公司法人治理结构的完善和内部控制体系建设，对公司内部控制规范运行及执行情况进行了审查和监督，认为公司的内控制度已基本建立健全，符合有关法律、法规及规范性文件的要求。

2、公司2016年度报告审计相关工作

（1）审计机构进场前，认真审阅了公司编制的年度审计工作计划及相关资料，与年审会计师事务所协商确定公司年度财务审计工作的时间安排，并对公司编制的年度财务会计报表进行了审阅认为：公司编制的财务会计报表的有关数据基本反映了公司2016年度的资产负债情况和2016年度的生产经营成果和现金流量情况，编制的财务报表符合企业会计准则和财务信息披露的相关规定，并同意以该财务报表为基础开展2016年度的财务审计工作。

（2）审计机构进场后，审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行充分的沟通和交流，督促其严格按照审计计划安排审计工作，并在约定时间内提交审计报告。

（3）会计师事务所出具初步审计意见后，审计委员会审阅了公司2016年度财务会计报表，并与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行了沟通和交流，认为公司财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的整体情况，同意以该财务报表为基础编制公司2016年年度报告及年度报告摘要。

（4）会计师事务所出具了标准无保留意见的年度审计报告后，审计委员会再次审阅了该审计报告，并对年审会计师事务所从事本年度公司的审计工作进行了总结认为：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供的审计服务中，坚持独立审计原则，工作态度认真务实，审计作风审慎严谨，各项审计任务均能较好地完成，表现了良好的履职能力和职业操守，提请公司董事会继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机构。

（三）董事会薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，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领取的薪酬（津贴）情况进行了审核认为：公司

严格执行薪酬管理相关制度，公司董事、监事及高级管理人员在公司领取薪酬（津贴）严格按照公司考核制度发放，公司所披露的报酬与实际发放情况相符。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017年04月26日	
内部控制评价报告全文披露索引	《中国石化山东泰山石油股份有限公司2016年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：董事、监事和高级管理人员舞弊；对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；当期财务报告存在重大错报而内部控制在运行过程中未能发现该错报；公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。</p> <p>重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；当期财务报告存在依据上述认定的重</p>	<p>重大缺陷：严重违反法律、法规，被监管机构的处罚并立案调查；因控制缺陷，致企业出现重大安全、环境、质量主体责任事故，对公司的经营造成重大影响；重要业务缺乏制度控制或制度系统失效，给公司造成按上述定量标准认定的重大损失；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；其他对公司产生重大负面影响的情形。</p>

	要错报，控制活动未能识别该错报；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。 一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	重要缺陷：违反企业内部规章，造成较严重的损失；因控制缺陷，致企业出现较大安全、环境、质量主体责任事故，对公司的经营造成较大影响；公司一般业务制度缺失或失效；内控评价重要缺陷未完成整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。 一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
定量标准	A、若缺陷导致的错报与资产负债相关： 重大缺陷：错报金额大于或等于“上年度经审计的合并报表资产总额”的 2% ； 重要缺陷：错报金额大于或等于“上年度经审计的合并报表资产总额”的 1% ； 一般缺陷：错报金额小于“上年度经审计的合并报表资产总额”的 1% 。 B、若缺陷导致的错报与利润相关： 重大缺陷：错报金额大于或等于“上年度经审计的合并报表所有者权益”的 2% ； 重要缺陷：错报金额大于或等于“上年度经审计的合并报表所有者权益”的 1% ； 一般缺陷：错报金额小于“上年度经审计的合并报表所有者权益”的 1% 。	定量标准依据缺陷可能造成的直接财产损失定，直接财产损失是指实际形成的账面损失或资金支出。 重大缺陷：直接财产损失大于或等于“上年度经审计的合并报表 资产总额”的 2% ； 重要缺陷：直接财产损失大于或等于“上年度经审计的合并报表 资产总额”的 1% ； 一般缺陷：直接财产损失小于“上年度经审计的合并报表资产总 额”的 1% 。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，中国石化山东泰山石油股份有限公司于 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2017 年 04 月 26 日
内部控制审计报告全文披露索引	《中国石化山东泰山石油股份有限公司 2016 年度内部控制审计报告》详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 24 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字(2017)第 110ZA3373 号
注册会计师姓名	刘志增、王涛

审计报告正文

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2016年12月31日的合并及公司资产负债表，2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及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泰山石油管理层的责任，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中国注册会计师职业道德守则，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。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，泰山石油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2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：刘志增

中国注册会计师：王涛

中国·北京

二〇一七年 四月二十四日

二、财务报表

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

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	16,850,182.52	18,936,868.69
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		777,150.00
应收账款		19,040,501.66
预付款项	2,013,912.52	2,738,740.70
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	2,159,388.12	1,678,070.22

买入返售金融资产		
存货	97,726,558.38	67,540,531.01
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	405,824.50	362,500.00
其他流动资产	18,038,080.22	18,640,201.83
流动资产合计	137,193,946.26	129,714,564.11
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	17,460,030.83	17,746,763.89
投资性房地产	15,152,896.01	20,432,159.36
固定资产	464,796,579.83	439,588,139.05
在建工程	25,292,316.89	21,782,090.02
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	320,721,040.15	331,153,775.05
开发支出		
商誉	22,509,354.10	22,509,354.10
长期待摊费用	58,722,376.59	54,958,973.07
递延所得税资产	24,138,308.14	24,678,213.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	948,792,902.54	932,849,468.05
资产总计	1,085,986,848.80	1,062,564,032.16
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	40,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	47,894,600.82	22,422,719.05
预收款项	11,927,184.73	14,600,590.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,278,445.17	
应交税费	11,132,575.97	7,426,475.59
应付利息		
应付股利		
其他应付款	36,606,176.24	52,422,455.44
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	647,468.00	
其他流动负债		
流动负债合计	152,486,450.93	136,872,240.65
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,547,538.36	4,254,218.79
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,283,397.98	
递延所得税负债	8,019,843.71	7,446,395.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,850,780.05	11,700,613.79
负债合计	167,337,230.98	148,572,854.44
所有者权益：		

股本	480,793,320.00	480,793,320.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	187,212,877.40	187,207,075.16
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	111,682,543.08	110,544,946.82
一般风险准备		
未分配利润	135,385,663.30	132,195,800.40
归属于母公司所有者权益合计	915,074,403.78	910,741,142.38
少数股东权益	3,575,214.04	3,250,035.34
所有者权益合计	918,649,617.82	913,991,177.72
负债和所有者权益总计	1,085,986,848.80	1,062,564,032.16

法定代表人：任君

主管会计工作负责人：李祥新

会计机构负责人：许新

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	11,384,725.94	15,505,432.17
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		777,150.00
应收账款		19,040,501.66
预付款项	1,740,745.83	1,059,237.53
应收利息		
应收股利		
其他应收款	176,700,774.91	179,123,155.40
存货	83,206,072.68	54,748,179.38
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	202,912.25	362,500.00

其他流动资产	4,127,374.98	285,088.49
流动资产合计	277,362,606.59	270,901,244.63
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	143,692,493.78	163,979,226.84
投资性房地产	19,967,301.28	25,395,666.60
固定资产	370,934,123.25	348,605,626.29
在建工程	18,346,362.00	14,112,809.66
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	245,197,004.50	252,826,279.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	56,976,208.43	50,741,586.36
递延所得税资产	20,029,684.54	20,050,612.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	875,143,177.78	875,711,807.19
资产总计	1,152,505,784.37	1,146,613,051.82
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	40,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	45,054,951.07	21,970,052.29
预收款项	14,443,659.29	15,433,816.18
应付职工薪酬	4,278,445.17	
应交税费	7,164,528.80	6,361,685.61
应付利息		
应付股利		

其他应付款	38,287,275.53	74,800,799.01
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	647,468.00	
流动负债合计	149,876,327.86	158,566,353.09
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,547,538.36	4,254,218.79
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,283,397.98	
递延所得税负债	1,427,506.35	803,230.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,258,442.69	5,057,449.74
负债合计	158,134,770.55	163,623,802.83
所有者权益：		
股本	480,793,320.00	480,793,320.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	199,392,647.34	199,386,845.10
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	111,682,543.08	110,544,946.82
未分配利润	202,502,503.40	192,264,137.07
所有者权益合计	994,371,013.82	982,989,248.99
负债和所有者权益总计	1,152,505,784.37	1,146,613,051.82

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,767,332,285.60	2,940,088,317.97
其中：营业收入	2,767,332,285.60	2,940,088,317.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,742,587,084.34	2,925,531,038.94
其中：营业成本	2,517,027,974.33	2,708,934,848.85
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		
税金及附加	10,483,204.74	4,468,089.96
销售费用	166,132,511.80	146,569,409.71
管理费用	44,825,940.38	61,019,845.72
财务费用	4,201,163.89	4,831,170.10
资产减值损失	-83,710.80	-292,325.40
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）	-286,733.06	-341,292.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-286,733.06	-341,180.58
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,458,468.20	14,215,986.29
加：营业外收入	1,558,634.88	1,249,328.51
其中：非流动资产处置利得	22,404.95	
减：营业外支出	6,570,729.18	7,231,049.16
其中：非流动资产处置损失	2,697,356.63	648,427.09

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,446,373.90	8,234,265.64
减：所得税费用	14,793,736.04	4,427,038.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,652,637.86	3,807,227.03
归属于母公司所有者的净利润	4,327,459.16	3,739,169.70
少数股东损益	325,178.70	68,057.33
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	4,652,637.86	3,807,227.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,327,459.16	3,739,169.70
归属于少数股东的综合收益总额	325,178.70	68,057.33
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0090	0.0078
（二）稀释每股收益	0.0090	0.0078

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：任君

主管会计工作负责人：李祥新

会计机构负责人：许新

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,714,349,280.39	2,901,514,770.19
减：营业成本	2,506,357,953.53	2,703,630,493.21
税金及附加	9,152,523.54	4,047,849.24
销售费用	130,391,424.13	113,613,705.14
管理费用	40,411,919.20	54,575,125.50
财务费用	3,940,674.88	4,366,247.19
资产减值损失	-83,710.80	-292,325.40
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）	-271,191.35	-331,720.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-286,733.06	-341,180.58
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,907,304.56	21,241,954.37
加：营业外收入	1,553,562.65	588,746.17
其中：非流动资产处置利得	22,405.95	
减：营业外支出	5,729,406.19	7,230,764.16
其中：非流动资产处置损失	1,856,493.64	648,427.09
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,731,461.02	14,599,936.38
减：所得税费用	8,355,498.43	3,927,667.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,375,962.59	10,672,268.72
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	11,375,962.59	10,672,268.72
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0237	0.0222
(二) 稀释每股收益	0.0237	0.0222

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	3,249,278,223.66	3,431,794,241.13
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	5,379,871.77	34,676,580.36
经营活动现金流入小计	3,254,658,095.43	3,466,470,821.49
购买商品、接受劳务支付的现金	2,970,189,476.62	3,172,365,239.38
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	53,437,093.73	89,931,520.84
支付的各项税费	52,817,221.40	51,518,127.71
支付其他与经营活动有关的现金	109,129,628.04	107,810,789.93
经营活动现金流出小计	3,185,573,419.79	3,421,625,677.86
经营活动产生的现金流量净额	69,084,675.64	44,845,143.63
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	99,600.00	178,880.00
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	99,600.00	178,880.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,343,561.82	57,353,160.77
投资支付的现金	3,000,000.00	
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	69,343,561.82	57,353,160.77
投资活动产生的现金流量净额	-69,243,961.82	-57,174,280.77
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	40,000,000.00	40,000,000.00
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	40,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,927,399.99	7,907,399.87
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		450,000.00
筹资活动现金流出小计	41,927,399.99	58,357,399.87
筹资活动产生的现金流量净额	-1,927,399.99	-18,357,399.87
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	-2,086,686.17	-30,686,537.01
加：期初现金及现金等价物余额	18,936,868.69	49,623,405.70
六、期末现金及现金等价物余额	16,850,182.52	18,936,868.69

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	3,189,285,675.61	3,408,307,219.86
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,590,957.51	25,652,409.26
经营活动现金流入小计	3,197,876,633.12	3,433,959,629.12
购买商品、接受劳务支付的现金	2,944,769,959.75	3,189,965,950.26
支付给职工以及为职工支付的现金	52,555,372.32	74,953,219.97
支付的各项税费	46,523,273.45	45,530,513.05
支付其他与经营活动有关的现金	101,385,858.47	82,377,758.73
经营活动现金流出小计	3,145,234,463.99	3,392,827,442.01
经营活动产生的现金流量净额	52,642,169.13	41,132,187.11

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	99,600.00	178,880.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		559,459.64
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	99,600.00	738,339.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,935,075.37	54,102,664.39
投资支付的现金	3,000,000.00	
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	54,935,075.37	54,102,664.39
投资活动产生的现金流量净额	-54,835,475.37	-53,364,324.75
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	40,000,000.00	40,000,000.00
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	40,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,927,399.99	7,907,399.87
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	41,927,399.99	57,907,399.87
筹资活动产生的现金流量净额	-1,927,399.99	-17,907,399.87
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	-4,120,706.23	-30,139,537.51
加：期初现金及现金等价物余额	15,505,432.17	45,644,969.68
六、期末现金及现金等价物余额	11,384,725.94	15,505,432.17

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	480,793,320.00				187,207,075.16				110,544,946.82		132,195,800.40	3,250,035.34	913,991,177.72
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	480,793,320.00				187,207,075.16				110,544,946.82		132,195,800.40	3,250,035.34	913,991,177.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					5,802.24			1,137,596.26			3,189,862.90	325,178.70	4,658,440.10
（一）综合收益总额											4,327,459.16	325,178.70	4,652,637.86
（二）所有者投入和减少资本					5,802.24								5,802.24
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					5,802.24								5,802.24
（三）利润分配								1,137,596.26			-1,137,596.26		

									96.26		96.26		
1. 提取盈余公积									1,137,596.26		-1,137,596.26		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）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													
（五）专项储备													
1. 本期提取									17,493,223.32			235,586.72	17,728,810.04
2. 本期使用									17,493,223.32			235,586.72	17,728,810.04
（六）其他													
四、本期期末余额	480,793,320.00				187,212,877.40				111,682,543.08		135,385,663.30	3,575,214.04	918,649,617.82

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	480,793,320.00				189,763,346.65				109,477,719.95		134,331,790.77	4,082,278.19	918,448,455.56	
加：会计政策变更														

前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	480,793,320.00				189,763,346.65			109,477,719.95		134,331,790.77	4,082,278.19	918,448,455.56	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-2,556,271.49			1,067,226.87		-2,135,990.37	-832,242.85	-4,457,277.84	
(一)综合收益总额										3,739,169.70	68,057.33	3,807,227.03	
(二)所有者投入和减少资本					-2,556,271.49						-900,300.18	-3,456,571.67	
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-2,556,271.49						-900,300.18	-3,456,571.67	
(三)利润分配								1,067,226.87		-5,875,160.07		-4,807,933.20	
1. 提取盈余公积								1,067,226.87		-1,067,226.87			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-4,807,933.20		-4,807,933.20	
4. 其他													
(四)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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取								20,014,636.45				1,808,300.10	21,822,936.55
2. 本期使用								20,014,636.45				1,808,300.10	21,822,936.55
(六) 其他													
四、本期期末余额	480,793,320.00				187,207,075.16			110,544,946.82		132,195,800.40	3,250,035.34	913,991,177.72	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	480,793,320.00				199,386,845.10				110,544,946.82	192,264,137.07	982,989,248.99
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	480,793,320.00				199,386,845.10				110,544,946.82	192,264,137.07	982,989,248.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					5,802.24				1,137,596.26	10,238,366.33	11,381,764.83
（一）综合收益总额										11,375,962.59	11,375,962.59
（二）所有者投入和减少资本					5,802.24						5,802.24
1. 股东投入的普通股											

2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					5,802.24						5,802.24
(三) 利润分配									1,137,596.26	-1,137,596.26	
1. 提取盈余公积									1,137,596.26	-1,137,596.26	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取									8,978,343.86		8,978,343.86
2. 本期使用									8,978,343.86		8,978,343.86
(六) 其他											
四、本期期末余额	480,793,320.00				199,392,647.34				111,682,543.08	202,502,503.40	994,371,013.82

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	480,793,320.00				199,386,845.10				109,477,719.95	187,467,028.42	977,124,913.47

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	480,793,320.00				199,386,845.10			109,477,719.95	187,467,028.42	977,124,913.47	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								1,067,226.87	4,797,108.65	5,864,335.52	
（一）综合收益总额									10,672,268.72	10,672,268.72	
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配								1,067,226.87	-5,875,160.07	-4,807,933.20	
1. 提取盈余公积								1,067,226.87	-1,067,226.87		
2. 对所有者（或股东）的分配									-4,807,933.20	-4,807,933.20	
3. 其他											
（四）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											

(五) 专项储备											
1. 本期提取								12,303,781.47			12,303,781.47
2. 本期使用								12,303,781.47			12,303,781.47
(六) 其他											
四、本期期末余额	480,793,320.00				199,386,845.10				110,544,946.82	192,264,137.07	982,989,248.99

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“本公司”)是在山东省注册的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，并经山东省省工商行政管理局核准登记，企业法人营业执照注册号：913700001664087275。本公司所发行人民币普通股A股于1993年12月15日在深圳证券交易所上市。本公司总部位于山东省泰安市东岳大街104号。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设总经理办公室、党群部、信息部、财务部、证券部、人力资源部、企管部、安全部、审计部、经营业务部、零售部、客户部、非油品管理部等部门。

本公司业务性质：商品流通业；主要经营活动：成品油的批发和零售、天然气的零售。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第八届董事会第十八次会议于2017年4月24日批准。

截至2016年12月31日，本公司纳入合并范围子公司5户，分别为青岛华孚石油有限公司、山东京鲁石油化工有限公司、肥城绿能石油化工有限公司、泰安市宏晟油品销售有限公司、青岛四海通石化有限公司，与上年度相比减少1户，系新泰绿能石油化工有限公司2016年5月工商注销。合并财务报表范围详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额
根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕221号）的规定，2016年5月1日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，按该规定调整。利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费，自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”。	1. 税金及附加 2. 管理费用	6,475,155.30 -6,475,155.30

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

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）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为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公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对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，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对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，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行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。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，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

（2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最

终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

（1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

（2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。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。

9、外币业务和外币报表折算

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率或者近似汇率折算为记账本位币金额。资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对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；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

①应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

②可供出售金融资产

本公司将对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资纳入可供出售金融资产核算，其中：在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资按照成本进行后续计量，其他权益工具按公允价值进行后续计量。

③其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部

分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（4）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，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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。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。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

（6）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%。

量化标准

公允价值发生“非暂时性”下跌的连续12个月出现下跌。

具体量化标准

成本的计算方法	取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	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。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

11、应收款项**(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到 100 万元（含 100 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
内部往来组合	其他方法

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）	0.00%	0.00%
1—2 年	30.00%	30.00%
2—3 年	60.00%	60.00%
3 年以上	100.00%	100.00%
3—4 年	100.00%	100.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
内部往来组合	0.00%	0.00%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）存货的分类

本公司存货分为原材料、低值易耗品、包装物、库存商品等。

（2）发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用移动加权平均法计价。

（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

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照类别存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（4）存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

13、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

（1）初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：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；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于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投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账

面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注三、19。

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司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、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注三、19。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

15、固定资产

(1) 确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	15-40	3	2.43-6.47
通用设备	年限平均法	4-20	3	4.85-24.25
专用设备	年限平均法	4-18	3	5.39-24.25
用具、装具	年限平均法	4-5	0	20.00-25.00

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值。

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注三、19。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。②本公司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本公司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。④本公司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。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。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。在租

赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可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尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

16、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注三、19。

17、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- ①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

本公司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。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，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在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

（3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

18、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、经营权等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；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，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	证载使用年限	直线法	
经营权	经营期限	直线法	

无形资产计提资产减值方法见附注三、19。

19、长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

对因企业合并所形成的商誉，每年都进行减值测试。

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。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以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，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业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。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

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，首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，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

20、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

21、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划为设定提存计划。设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。

22、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关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。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

23、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 一般原则

①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，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时，确认商品销售收入的实现。

②让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

(2) 收入确认的具体方法

销售商品分为零售、批发，收入确认的具体方法如下：

A、以零售方式销售商品的，在收到货款或收取货款的凭证并将商品交付给购买人时确认销售收入；

B、以批发方式销售商品，采用交款提货方式的，在收到货款并提交提货单时确认收入；采用赊销方式销售商品的，在商品交付给客户并由客户签署收货单据时确认销售收入。

C、客户奖励积分

本公司在销售产品或提供劳务的同时授予客户奖励积分的，企业对该交易事项应当分别以下情况进行处理：

在销售产品或提供劳务的同时，应当将销售取得的货款或应收货款在本次商品销售或劳务提供产生的收入与奖励积分的公允价值之间进行分配，将取得的货款或应收货款扣除奖励积分公允价值的部分确认为收入，奖励积分的公允价值确认为负债。

获得奖励积分的客户满足条件时有权取得授予企业的商品或服务，在客户兑换奖励积分时，授予企业应将原计入递延收益的与所兑换积分相关的部分确认为收入，确认为收入的金额应当以被兑换用于换取奖励的积分数额占预期将兑换用于换取奖励的积分总数比例为基础计算确定。

24、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

25、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，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，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 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。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本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，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，减记的金额予以转回。

26、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

融资租赁中，在租赁期开始日本公司将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。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

27、其他重要的会计政策和会计估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

商誉减值

本公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

28、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

29、其他

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额
根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕221号）的规定，2016年5月1日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，按该规定调整。利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费，自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”。	1. 税金及附加 2. 管理费用	6,475,155.30 -6,475,155.30

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13、17
城市维护建设税	应纳流转税额	7、5
企业所得税	应纳税所得额	25
营业税	应税租赁收入等	5
教育费附加	应纳流转税	3
地方教育费附加	应纳流转税	2

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	49,018.89	17,794.45
银行存款	16,411,422.21	18,710,091.72
其他货币资金	389,741.42	208,982.52
合计	16,850,182.52	18,936,868.69

其他说明

期末，本公司不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款						19,040,501.66	100.00%			19,040,501.66
合计						19,040,501.66	100.00%			19,040,501.66

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

组合中，按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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			

确定该组合依据的说明：

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：

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	2,013,912.52	100.00%	2,738,740.70	100.00%
合计	2,013,912.52	--	2,738,740.70	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

期末预付账款前五名金额合计 1,556,489.86，占预付账款期末余额合计数的比例为 77.29%。

其他说明：

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的	51,848,763.86	94.16%	51,848,763.86	100.00%		52,946,515.86	93.24%	52,946,515.86	100.00%	

其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,215,588.12	5.84%	1,056,200.00	32.85%	2,159,388.12	3,837,810.25	6.76%	2,159,740.03	56.28%	1,678,070.22
合计	55,064,351.98	100.00%	52,904,963.86	96.08%	2,159,388.12	56,784,326.11	100.00%	55,106,255.89	97.04%	1,678,070.22

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（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
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
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
山东泰山史宾莎涂料有限公司	3,698,810.37	3,698,810.37	100.00%	无法收回
合计	51,848,763.86	51,848,763.86	--	--

组合中，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	2,159,388.12		
3年以上	1,056,200.00	1,056,200.00	100.00%
合计	3,215,588.12	1,056,200.00	32.85%

确定该组合依据的说明：

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

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-83,710.80元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	2,117,581.23

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
赵耿	往来款	1,039,241.20	已过诉讼时效	办公会审议	否
王志强	往来款	806,755.08	已过诉讼时效	办公会审议	否
合计	--	1,845,996.28	--	--	--

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	888,552.73	455,334.78
保证金	600,000.00	600,000.00
代扣代缴款项	1,133,384.08	1,059,921.63
往来款	52,442,415.17	54,669,069.70
合计	55,064,351.98	56,784,326.11

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
泰安鲁浩贸易公司	往来款	18,055,386.20	3 年以上	33.48%	18,055,386.20
青岛泰山房地产开发有限 公司	往来款	15,530,561.18	3 年以上	28.80%	15,530,561.18
泰安市岱信资产管理 服务有限公司	往来款	8,359,508.34	3 年以上	15.50%	8,359,508.34
泰安鲁润股份有限 公司	往来款	6,204,497.77	3 年以上	11.50%	6,204,497.77

山东泰山史宾莎涂料有限公司	往来款	3,698,810.37	3 年以上	6.86%	3,698,810.37
合计	--	51,848,763.86	--	96.14%	51,848,763.86

5、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	116,508.86		116,508.86	136,775.53		136,775.53
库存商品	97,575,823.94		97,575,823.94	67,369,529.90		67,369,529.90
周转材料	34,225.58		34,225.58	34,225.58		34,225.58
合计	97,726,558.38		97,726,558.38	67,540,531.01		67,540,531.01

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

6、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期待摊费用	405,824.50	362,500.00
合计	405,824.50	362,500.00

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	4,127,374.98	
预缴税款	13,910,705.24	18,640,201.83
合计	18,038,080.22	18,640,201.83

8、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
济南金奥 绿源燃气 有限责任 公司	17,746,76 3.89			-286,733. 06						17,460,03 0.83	
小计	17,746,76 3.89			-286,733. 06						17,460,03 0.83	
合计	17,746,76 3.89			-286,733. 06						17,460,03 0.83	

9、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	31,712,376.93			31,712,376.93
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	8,485,900.54			8,485,900.54
(1) 处置				
(2) 其他转出	8,485,900.54			8,485,900.54
4.期末余额	23,226,476.39			23,226,476.39
二、累计折旧和累计摊 销				
1.期初余额	11,108,690.78			11,108,690.78

2.本期增加金额	762,318.45			762,318.45
(1) 计提或摊销	762,318.45			762,318.45
3.本期减少金额	3,797,428.85			3,797,428.85
(1) 处置	338,041.01			338,041.01
(2) 其他转出	3,459,387.84			3,459,387.84
4.期末余额	8,073,580.38			8,073,580.38
三、减值准备				
1.期初余额	171,526.79			171,526.79
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额	171,526.79			171,526.79
(1) 处置				
(2) 其他转出	171,526.79			171,526.79
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	15,152,896.01			15,152,896.01
2.期初账面价值	20,432,159.36			20,432,159.36

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	用具、装具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	244,823,674.71	70,298,950.31	389,127,912.33	3,322,714.31	707,573,251.66
2.本期增加金额	13,793,875.03	22,870,210.28	24,522,443.93	3,045,351.32	64,231,880.56
(1) 购置		13,795,379.68			

(2) 在建工程转入	5,945,757.45	9,074,830.60	24,522,443.93	3,045,351.32	42,588,383.30
(3) 企业合并增加					
(4) 其他增加	7,848,117.58				7,848,117.58
3. 本期减少金额	355,547.00	1,003,409.44	3,175,658.39	9,366.00	4,543,980.83
(1) 处置或报废	355,547.00	1,003,409.44	3,175,658.39	9,366.00	4,543,980.83
4. 期末余额	258,262,002.74	92,165,751.15	410,474,697.87	6,358,699.63	767,261,151.39
二、累计折旧					
1. 期初余额	52,967,760.28	36,946,579.24	148,418,784.96	1,874,675.38	240,207,799.86
2. 本期增加金额	9,887,266.75	5,683,445.48	21,111,820.78	935,132.61	37,617,665.61
(1) 计提	6,427,878.91	5,683,445.48	21,111,820.78	935,132.61	34,158,277.77
(2) 其他增加	3,459,387.84				3,459,387.84
3. 本期减少金额	227,880.89	918,637.44	2,153,849.12	9,366.00	3,309,733.45
(1) 处置或报废	227,880.89	918,637.44	2,153,849.12	9,366.00	3,309,733.45
4. 期末余额	62,627,146.13	41,711,387.28	167,376,756.62	2,800,441.99	274,515,732.02
三、减值准备					
1. 期初余额	4,408,991.47	10,056,795.87	13,311,525.41		27,777,312.75
2. 本期增加金额	171,526.79				171,526.79
(1) 计提					
(2) 其他增加	171,526.79				171,526.79
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	4,580,518.26	10,056,795.87	13,311,525.41		27,948,839.54
四、账面价值					
1. 期末账面价值	191,054,338.35	40,397,568.00	229,786,415.84	3,558,257.64	464,796,579.83
2. 期初账面价值	187,446,922.96	23,295,575.20	227,397,601.96	1,448,038.93	439,588,139.05

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	225,867.83	103,526.75	8,257.43	114,083.65
通用设备	43,405.60	42,103.43		1,302.17
专用设备	12,225,853.19	8,655,049.21	161,920.27	3,408,883.71
	12,495,126.62	8,800,679.39	170,177.70	3,524,269.53

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	7,711,588.60
通用设备	1,124,885.90
专用设备	80,169.95

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	6,191,472.55	历史原因

11、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	23,913,096.98		23,913,096.98	18,946,391.18		18,946,391.18
油库				22,992.00		22,992.00
其他	1,379,219.91		1,379,219.91	2,812,706.84		2,812,706.84
合计	25,292,316.89		25,292,316.89	21,782,090.02		21,782,090.02

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名	预算数	期初余	本期增	本期转	本期其	期末余	工程累	工程进	利息资	其中：本	本期利	资金来
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----

称		额	加金额	入固定 资产金 额	他减少 金额	额	计投入 占预算 比例	度	本化累 计金额	期利息 资本化 金额	息资本 化率	源
加油站	114,749, 790.00	18,946,3 91.18	31,563,1 89.12	26,596,4 83.32		23,913,0 96.98	45.74%	45.74				其他
油库	18,261,1 00.00	22,992.0 0	11,609,2 62.53	11,632,2 54.53			63.70%	63.7				
合计	133,010, 890.00	18,969,3 83.18	43,172,4 51.65	38,228,7 37.85		23,913,0 96.98	--	--				--

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	经营权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	333,608,800.59			93,655,044.13	427,263,844.72
2.本期增加金 额				1,800,000.00	1,800,000.00
(1) 购置				1,800,000.00	1,800,000.00
(2) 内部研 发					
(3) 企业合 并增加					
3.本期减少金额	1,487,455.00				1,487,455.00
(1) 处置					
(2) 其 他减少	1,487,455.00				1,487,455.00
4.期末余额	332,121,345.59			95,455,044.13	427,576,389.72
二、累计摊销					
1.期初余额	71,874,092.95			8,984,280.77	80,858,373.72
2.本期增加金 额	9,101,247.00			2,025,220.55	11,126,467.55
(1) 计提	9,101,247.00			2,025,220.55	11,126,467.55
3.本期减少金	381,187.65				381,187.65

额					
(1) 处置					
(2) 其他减少	381,187.65				381,187.65
4.期末余额	80,594,152.30			11,009,501.32	91,603,653.62
三、减值准备					
1.期初余额				15,251,695.95	15,251,695.95
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额				15,251,695.95	15,251,695.95
四、账面价值					
1.期末账面价值	251,527,193.29			69,193,846.86	320,721,040.15
2.期初账面价值	261,734,707.64			69,419,067.41	331,153,775.05

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	10,009,236.62	历史原因

13、商誉

(1) 商誉账面原值

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
青岛华孚石油有限公司	15,684,955.72			15,684,955.72

山东京鲁石油化工有限公司	795,003.15					795,003.15
青岛四海通石油化工有限公司	6,029,395.23					6,029,395.23
合计	22,509,354.10					22,509,354.10

(2) 商誉减值准备

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

年末根据子公司目前的实际经营状况，公司运用未来现金流量折现法对收购青岛华孚石油有限公司、山东京鲁石油化工有限公司和青岛四海通石油化工有限公司所产生的商誉进行减值测试，经测试商誉未发生减值。

14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
加油站租赁费	41,885,461.41	3,884,175.50	7,048,625.35		38,721,011.56
土地租金	2,521,250.01	46,000.00	280,666.67		2,286,583.34
租入固定资产改良支出	10,552,261.65	8,602,283.93	2,054,356.06	405,824.50	16,694,365.02
其他		1,048,000.00	27,583.33		1,020,416.67
合计	54,958,973.07	13,580,459.43	9,411,231.41	405,824.50	58,722,376.59

其他说明

其他减少为1年内到期的长期待摊费用405,824.50元。

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	96,105,499.35	24,026,374.84	98,306,791.38	24,576,697.84
内部交易未实现利润	449,164.35	112,291.08	406,062.66	101,515.67
合计	96,554,663.70	24,138,665.92	98,712,854.04	24,678,213.51

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	25,272,837.60	6,318,209.40	26,212,434.64	6,553,108.66
固定资产折旧税法加速扣除	6,806,537.24	1,701,634.31	3,573,145.34	893,286.34
合计	32,079,374.84	8,019,843.71	29,785,579.98	7,446,395.00

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		24,138,308.14		24,678,213.51
递延所得税负债		8,019,843.71		7,446,395.00

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	5,974,076.77	4,036,649.27
合计	5,974,076.77	4,036,649.27

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2016 年			
2017 年			
2018 年			
2019 年			
2020 年	2,549,978.74	4,036,649.27	
2021 年	3,424,098.03		
合计	5,974,076.77	4,036,649.27	--

16、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	40,000,000.00	40,000,000.00
合计	40,000,000.00	40,000,000.00

17、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	47,028,478.60	22,142,016.85
工程款	369,080.88	104,720.00
租赁款	497,041.34	175,982.20
合计	47,894,600.82	22,422,719.05

18、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	11,927,184.73	14,600,590.57
合计	11,927,184.73	14,600,590.57

19、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬		53,536,402.08	49,257,956.91	4,278,445.17
二、离职后福利-设定提存计划		13,903,697.92	13,903,697.92	
三、辞退福利		60,000.00	60,000.00	

合计		67,500,100.00	63,221,654.83	4,278,445.17
----	--	---------------	---------------	--------------

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴		38,420,800.00	34,142,354.83	4,278,445.17
2、职工福利费		8,655,759.86	8,655,759.86	
3、社会保险费		2,106,870.13	2,106,870.13	
其中：医疗保险费		1,893,229.30	1,893,229.30	
工伤保险费		93,174.48	93,174.48	
生育保险费		120,466.35	120,466.35	
4、住房公积金		2,737,756.00	2,737,756.00	
5、工会经费和职工教育经费		1,615,216.09	1,615,216.09	
合计		53,536,402.08	49,257,956.91	4,278,445.17

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		12,701,265.55	12,701,265.55	
2、失业保险费		223,699.47	223,699.47	
3、企业年金缴费		978,732.90	978,732.90	
合计		13,903,697.92	13,903,697.92	

其他说明：

20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,636,540.06	5,078,453.14
企业所得税	5,842,760.59	32,000.87
个人所得税	131,093.26	53,934.54
城市维护建设税	107,692.93	301,032.58
营业税		27,131.75

教育费附加	46,154.11	129,008.96
地方教育费附加	30,769.42	86,014.36
土地使用税	1,631,919.51	1,165,297.23
房产税	661,987.25	540,021.57
印花税	28,274.14	11,584.91
水利建设基金	15,384.70	1,995.68
合计	11,132,575.97	7,426,475.59

21、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程款	29,474,452.37	25,021,826.39
保证金	5,839,454.47	4,128,261.14
往来款	145.20	22,344,629.71
其他	1,292,124.20	927,738.20
合计	36,606,176.24	52,422,455.44

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山东一建建设有限公司	3,165,949.36	未到质保期
山东省显通安装有限公司	2,150,219.60	未到质保期
重庆耐德工业股份有限公司	884,772.00	未到质保期
山东华建	350,133.74	未到质保期
合计	6,551,074.70	--

22、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
加油站租赁款	2,547,538.36	4,254,218.79

23、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助		5,799,238.00	1,515,840.02	4,283,397.98	加油站拆迁
合计		5,799,238.00	1,515,840.02	4,283,397.98	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
加油站拆迁		5,799,238.00	1,515,840.02		4,283,397.98	与资产相关
合计		5,799,238.00	1,515,840.02		4,283,397.98	--

其他说明：

因城镇整体规划拆迁加油站，收到当地住房和城乡建设局补偿款。

24、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		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

25、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	185,109,758.43			185,109,758.43
其他资本公积	2,097,316.73	5,802.24		2,103,118.97
合计	187,207,075.16	5,802.24		187,212,877.40

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年增加金额为收到深交所返还的碎股历史股息款。

26、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		17,493,223.32	17,493,223.32	

合计		17,493,223.32	17,493,223.32	
----	--	---------------	---------------	--

27、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	110,544,946.82	1,137,596.26		111,682,543.08
合计	110,544,946.82	1,137,596.26		111,682,543.08

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

28、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	132,195,800.40	134,331,790.77
调整后期初未分配利润	132,195,800.40	134,331,790.77
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,327,459.16	3,739,169.70
减：提取法定盈余公积	1,137,596.26	1,067,226.87
应付普通股股利		4,807,933.20
期末未分配利润	135,385,663.30	132,195,800.40

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

29、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,659,939,367.42	2,418,471,363.71	2,867,900,341.65	2,643,899,715.45
其他业务	107,392,918.18	98,556,610.62	72,187,976.32	65,035,133.40
合计	2,767,332,285.60	2,517,027,974.33	2,940,088,317.97	2,708,934,848.85

30、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,291,333.48	2,509,947.45
教育费附加	981,907.69	1,074,878.07
房产税	1,904,912.63	
土地使用税	4,514,897.36	
车船使用税	5,716.20	
印花税	49,629.11	
营业税	80,264.85	163,824.27
地方教育费附加	654,543.42	716,725.20
水利基金		2,714.97
合计	10,483,204.74	4,468,089.96

其他说明：

31、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	42,167,644.62	58,203,295.09
资产费用	58,086,501.59	49,902,005.85
销货费用	61,533,901.88	34,171,527.78
办公费用	4,344,463.71	4,292,580.99
合计	166,132,511.80	146,569,409.71

其他说明：

32、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	25,546,140.74	32,873,212.52
资产费用	11,549,634.44	15,116,483.09
税金	4,055,472.65	9,229,259.22
办公费用	3,674,692.55	3,800,890.89
合计	44,825,940.38	61,019,845.72

33、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息净支出	1,343,883.15	2,028,013.78
手续费及其他	2,857,280.74	2,803,156.32
合计	4,201,163.89	4,831,170.10

34、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	-83,710.80	-292,325.40
合计	-83,710.80	-292,325.40

35、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-286,733.06	-341,180.58
处置长期股权投资产生的投资收益		-112.16
合计	-286,733.06	-341,292.74

36、营业外收入

单位：元

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	22,404.95		22,404.95
其中：固定资产处置利得	22,404.95		22,404.95
政府补助	1,515,840.02		1,515,840.02
罚款	6,250.00	45,742.70	6,250.00
无需支付款项	14,139.91	1,193,585.81	14,139.91
赔偿款		10,000.00	
合计	1,558,634.88	1,249,328.51	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
加油站拆迁	政府	补助	因承担国家 为保障某种	否	否	1,515,840.02		与资产相关

			公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助					
合计	--	--	--	--	--	1,515,840.02		--

37、营业外支出

单位：元

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	2,697,356.63	648,427.09	2,697,356.63
其中：固定资产处置损失	1,591,089.28	648,427.09	1,591,089.28
无形资产处置损失	1,106,267.35		1,106,267.35
协解帮扶金	3,872,912.55	5,782,839.67	3,872,912.55
其他	460.00	799,782.40	460.00
合计	6,570,729.18	7,231,049.16	6,570,729.18

38、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	8,825,888.48	4,530,179.94
递延所得税费用	5,967,847.56	-103,141.33
合计	14,793,736.04	4,427,038.61

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	19,446,373.90
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,861,593.48
调整以前期间所得税的影响	1,303,949.67
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,171,075.83
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏	856,024.51

损的影响	
权益法核算的合营企业和联营企业损益	71,683.27
其他	5,529,409.28
所得税费用	14,793,736.04

其他说明

39、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行利息	583,516.84	1,071,452.89
往来款项		18,559,384.77
保证金	941,800.00	
经营租赁收到的现金	2,235,760.00	
其他	1,618,794.93	15,045,742.70
合计	5,379,871.77	34,676,580.36

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业外支出	3,873,372.55	6,582,622.07
银行手续费	2,857,280.74	2,803,156.32
费用化支出	78,815,415.04	67,104,721.31
往来款		25,601,730.42
经营租赁支付的现金	14,095,775.87	
保证金	6,517,064.41	
其他	2,970,719.43	5,718,559.81
合计	109,129,628.04	107,810,789.93

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
子公司注销退还给少数股东款项		450,000.00

合计		450,000.00
----	--	------------

40、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	4,652,637.86	3,807,227.03
加：资产减值准备	-83,710.80	-292,325.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	34,920,596.22	29,643,647.59
无形资产摊销	11,126,467.55	11,068,795.48
长期待摊费用摊销	9,411,231.41	10,458,238.82
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）	2,674,951.68	648,427.09
财务费用（收益以“-”号填列）	1,927,399.99	3,099,466.67
投资损失（收益以“-”号填列）	286,733.06	341,292.74
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	539,905.37	780,012.26
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	573,448.72	-205,346.53
存货的减少（增加以“-”号填列）	-30,186,027.37	3,762,889.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	19,284,011.94	20,364,758.76
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	13,957,030.01	-38,631,940.28
经营活动产生的现金流量净额	69,084,675.64	44,845,143.63
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	16,850,182.52	18,936,868.69
减：现金的期初余额	18,936,868.69	49,623,405.70
现金及现金等价物净增加额	-2,086,686.17	-30,686,537.01

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	3,000,000.00
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	3,000,000.00

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	16,850,182.52	18,936,868.69
其中：库存现金	49,018.89	17,794.45
可随时用于支付的银行存款	16,411,422.21	18,710,091.72
可随时用于支付的其他货币资金	389,741.42	208,982.52
三、期末现金及现金等价物余额	16,850,182.52	18,936,868.69

其他说明：

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

2016年5月19日公司注销子公司新泰绿能石油化工有限公司。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
青岛华孚石油有限公司	青岛	青岛	商品流通	100.00%		购买
山东京鲁石油化工有限公司	曲阜	曲阜	商品流通	100.00%		购买
肥城绿能石油化工有限公司	肥城	肥城	商品流通	60.00%		投资

泰安市宏晟油品销售有限公司	泰安	泰安	商品流通	100.00%		投资加购买
青岛四海通石化有限公司	青岛	青岛	商品流通		100.00%	购买

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	17,460,030.83	17,746,763.89
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-286,733.06	-341,180.58
--综合收益总额	-286,733.06	-341,180.58

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、其他流动资产、应付账款、应付职工薪酬、应付股利、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制程序，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是利率风险、信用风险及流动性风险。

(1) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、其他价格风险。

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于短期借款带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于2016及2015年度本公司并无利率互换安排。本公司持有的计息金融工具如下：

项目	本年数	上年数
固定利率金融工具		
金融负债	40,000,000.00	40,000,000.00
其中：短期借款	40,000,000.00	40,000,000.00
浮动利率金融工具		
金融资产	16,850,182.52	18,936,868.69
其中：货币资金	16,850,182.52	18,936,868.69

（2）信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期限。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

（3）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监

控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

于资产负债表日，本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下：

2016年12月31日					
资产项目	一年以内	一到二年	二至五年	五年以上	合计
金融资产：					
货币资金	16,850,182.52				16,850,182.52
应收票据					
应收账款					
其他应收款	2,159,388.12				2,159,388.12
其他流动资产	18,038,080.22				18,038,080.22
资产合计	37,047,650.86				37,047,650.86
金融负债：					
短期借款	40,000,000.00				40,000,000.00
应付账款	47,894,600.82				47,894,600.82
应付职工薪酬	4,278,445.17				4,278,445.17
应交税费	11,132,575.97				11,132,575.97
其他应付款	36,606,176.24				36,606,176.24
一年内到期的非流动负债	647,468.00				647,468.00
长期应付款		595,400.00	1,952,138.36		2,547,538.36
负债合计	140,559,266.20	595,400.00	1,952,138.36		143,106,804.56

期初本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下：

2015年12月31日					
资产项目	一年以内	一到二年	二至五年	五年以上	合计
金融资产：					
货币资金	18,936,868.69				18,936,868.69
应收票据	777,150.00				777,150.00
应收账款	19,040,501.66				19,040,501.66
其他应收款	1,678,070.22				1,678,070.22
其他流动资产	18,640,201.83				18,640,201.83
资产合计	59,072,792.40				59,072,792.40
金融负债：					
短期借款	40,000,000.00				40,000,000.00
应付账款	22,422,719.05				22,422,719.05
应付职工薪酬					
应交税费	7,426,475.59				7,426,475.59

其他应付款	52,422,455.44		52,422,455.44
长期应付款		4,254,218.79	4,254,218.79
负债合计	122,271,650.08	4,254,218.79	126,525,868.87

2、资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2016年12月31日，本集团的资产负债率为15.41%（2015年12月31日：13.98%）。

十一、公允价值的披露

1、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

按照在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值，公允价值层次可分为：第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

2、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第二层次：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

3、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

4、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

于2016年12月31日及2015年12月31日，本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收款项、短期借款和应付款项。不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
中国石油化工股份有限公司	北京	石油化工	12,107,120.96（万元）	24.57%	24.57%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是中国石油化工集团公司。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
济宁金奥绿源燃气有限责任公司	联营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
济宁金奥绿源燃气有限责任公司	压缩天然气	4,720,769.54			

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,175,451.00	2,620,500.00

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
------	-----	------	------

		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
IC 卡业务结算加行	中国石化销售有限公司山东石油分公司			16,040,501.66	

7、关联方承诺

无

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

截至2017年4月24日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

十五、其他重要事项

1、其他

无

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款						19,040,501.66	100.00%			19,040,501.66
合计						19,040,501.66	100.00%			19,040,501.66

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

组合中，按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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			

确定该组合依据的说明：

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：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单	36,318.2	17.00%	36,318.2	100.00%		36,376.16	16.83%	36,376.71	100.00%	

独计提坏账准备的其他应收款	02.68		02.68			713.48		3.48		
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	177,300,774.91	83.00%	600,000.00	0.34%	176,700,774.91	179,748,355.40	83.17%	625,200.00	35.95%	179,123,155.40
合计	213,618,977.59	100.00%	36,918,202.68	17.28%	176,700,774.91	216,125,068.88	100.00%	37,001,913.48	17.12%	179,123,155.40

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（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
泰安鲁浩贸易公司	18,055,386.20	18,055,386.20	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
山东泰山史宾莎涂料有限公司	3,698,810.37	3,698,810.37	100.00%	无法收回
合计	36,318,202.68	36,318,202.68	--	--

组合中，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,270,835.39		0.00%
1 至 2 年			30.00%
2 至 3 年			60.00%
3 年以上	600,000.00	600,000.00	100.00%
合计	1,870,835.39	600,000.00	32.07%

确定该组合依据的说明：

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

应收企业集团内部往来175,429,939.52元，不计提坏账准备。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 83,710.80 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	888,552.73	455,334.78
保证金	600,000.00	642,000.00
代扣代缴款项	1,133,384.08	1,059,921.63
往来款	36,455,653.99	36,413,821.06
与子公司往来款	174,541,386.79	177,553,991.41
合计	213,618,977.59	216,125,068.88

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
青岛华孚石油有限公司	往来款	166,993,690.07	1 年以内、3 年以上	78.17%	
泰安鲁浩贸易公司	往来款	18,055,386.20	3 年以上	8.45%	18,055,386.20
泰安市岱信资产管理服务有限公司	往来款	8,359,508.34	3 年以上	3.91%	8,359,508.34
泰安鲁润股份有限公司	往来款	6,204,497.77	3 年以上	2.90%	6,204,497.77
山东泰山史宾莎涂料有限公司	往来款	3,698,810.37	3 年以上	1.73%	3,698,810.37
合计	--	203,311,892.75	--	95.18%	36,318,202.68

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	126,232,462.95		126,232,462.95	146,232,462.95		146,232,462.95
对联营、合营企业投资	17,460,030.83		17,460,030.83	17,746,763.89		17,746,763.89

合计	143,692,493.78		143,692,493.78	163,979,226.84		163,979,226.84
----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
青岛华孚石油有限公司	99,482,462.95			99,482,462.95		
山东京鲁石油化工有限公司	18,350,000.00			18,350,000.00		
肥城绿能石油化工有限公司	4,200,000.00			4,200,000.00		
泰安市宏晟油品销售有限公司	4,200,000.00			4,200,000.00		
新泰绿能石油化工有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00			
合计	146,232,462.95		20,000,000.00	126,232,462.95		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
济宁金奥绿源燃气有限责任公司	17,746,763.89			-286,733.06						17,460,030.83	
小计	17,746,763.89			-286,733.06						17,460,030.83	
合计	17,746,763.89			-286,733.06						17,460,030.83	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,620,901,413.97	2,420,592,911.52	2,832,392,357.88	2,639,929,687.40
其他业务	93,447,866.42	85,765,042.01	69,122,412.31	63,700,805.81
合计	2,714,349,280.39	2,506,357,953.53	2,901,514,770.19	2,703,630,493.21

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-286,733.06	-341,180.58
处置长期股权投资产生的投资收益	15,541.71	9,459.64
合计	-271,191.35	-331,720.94

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,674,951.68	
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）	1,515,840.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,852,982.64	
减：所得税影响额	-284,795.44	
合计	-4,727,298.86	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）

归属于公司普通股股东的净利润	0.47%	0.0090	0.0090
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.99%	0.019	0.019

中国石化山东泰山石油股份有限公司

董事长：任君

二〇一七年四月二十四日

第十二节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、总会计师、会计主管人员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、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。