

# 中国石化山东泰山石油股份有限公司

## 2021 年年度报告

2022 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人王明昌、主管会计工作负责人孙学刚及会计机构负责人(会计主管人员)李军声明：保证本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三节“管理层讨论与分析”第十一项“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](http://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 .....	错误!未定义书签。
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	错误!未定义书签。
第三节 管理层讨论与分析 .....	错误!未定义书签。
第四节 公司治理.....	错误!未定义书签。
第五节 环境和社会责任 .....	错误!未定义书签。
第六节 重要事项.....	错误!未定义书签。
第七节 股份变动及股东情况 .....	错误!未定义书签。
第八节 优先股相关情况 .....	错误!未定义书签。
第九节 债券相关情况 .....	错误!未定义书签。
第十节 财务报告.....	错误!未定义书签。

## 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财务报表；
- 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、报告期内公司在《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网公告的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 4、载有法定代表人签名并盖章的年度报告正文。

公司在证券部备置上述文件的原件。当中国证监会、深圳证券交易所要求提供时，或股东依据法规或公司章程要求查阅时，公司将及时提供。



## 释义

释义项	指	释义内容
中国石化集团公司	指	中国石油化工集团有限公司
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	中国石化销售股份有限公司
中国石化山东石油分公司	指	中国石油化工股份有限公司山东石油分公司
中国石化销售山东石油分公司	指	中国石化销售股份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	2021 年 1 月 1 日-2021 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
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		
公司的法定代表人	王明昌		
注册地址	山东省泰安市东岳大街 369 号		
注册地址的邮政编码	271000		
公司注册地址历史变更情况	无		
办公地址	山东省泰安市东岳大街 369 号		
办公地址的邮政编码	271000		
公司网址	无		
电子信箱	1596721616@qq.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙建生	
联系地址	山东省泰安市东岳大街 369 号	
电话	0538-6269907	
传真	0538-8265450	
电子信箱	1596721616@qq.com	

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所 ( <a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a> )
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	山东省泰安市东岳大街 369 号泰山石油证券部

### 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号赛特广场五层
签字会计师姓名	张亚许/郝建

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入（元）	2,799,504,532.45	2,423,786,412.05	15.50%	2,924,590,160.11
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,232,074.44	7,287,977.69	12.95%	5,925,292.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,595,211.84	8,554,504.44	58.92%	11,405,255.90
经营活动产生的现金流量净额（元）	-191,929,287.76	254,675,403.79	-175.36%	88,262,615.43
基本每股收益（元/股）	0.0171	0.0152	12.50%	0.0123
稀释每股收益（元/股）	0.0171	0.0152	12.50%	0.0123
加权平均净资产收益率	0.89%	0.94%	-0.05%	0.67%
	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产（元）	1,509,097,255.10	1,486,065,037.29	1.55%	1,318,442,652.00

归属于上市公司股东的净资产 (元)	921,101,278.01	913,653,286.61	0.82%	906,365,308.92
----------------------	----------------	----------------	-------	----------------

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 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	615,061,588.26	675,977,864.56	714,254,530.67	794,210,548.96
归属于上市公司股东的净利润	1,370,211.32	145,079.04	2,475,307.90	4,241,476.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,422,257.91	-1,397,325.72	4,117,953.37	9,452,326.28
经营活动产生的现金流量净额	-49,465,551.28	-89,023,931.24	-780,030.69	-52,659,774.55

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	2021 年金额	2020 年金额	2019 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）	56,325.61			
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按	137,705.29	5,218,752.64	5,081,100.00	

照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,643,607.15	-5,134,021.48	-10,487,261.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,112.09			
减：所得税影响额	-79,326.76	1,351,257.91	73,802.26	
合计	-5,363,137.40	-1,266,526.75	-5,479,963.27	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用  不适用

公司不存在将《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的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处的行业情况

公司所处行业为汽油、柴油批发和零售行业。

2021年，中国经济继续回暖，国内投资、消费水平持续恢复，以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局逐步形成，在此大背景下，国内汽、柴油需求环境进一步改善，中国成品油行业保持良好发展。

- (1) 受原油走势影响，2021年国内成品油市场历经25次调价窗口，其中14次上调，7次下调，4次搁浅。
- (2) 2021年是迈入“十四五”规划的开局之年，成品油市场政策频出，加之通过整治行动，成品油市场愈加规范化。
- (3) 错位竞争持续，零售市场份额承压。
- (4) 结构性矛盾，加大了市场保供和企业创效的双向压力。
- (5) 随着国内公共卫生事件得以有效控制后，国内成品油需求逐步恢复。

(6) 随着国内柴油价格连续上涨，叠加原油上涨及集中补库操作增加，国内多数地区柴油资源紧张情况不断蔓延，且市场不断传出资源偏紧消息，更加助推了价格上涨。

2021年四季度，国际原油价格呈现涨后下跌再震荡的走势，消息面指引较为明显。加之国内柴油资源阶段性出现了偏紧的局面，整体看，四季度成品油批发价格存较有利的支撑。进入11月后，一方面国内主要经营单位陆续对成品油市场保供，资源阶段性偏紧局面缓解。另一方面，11月下旬欧美原油结束上涨行情，消息面偏震荡走势。但因年关将至，国内成品油销售单位价格无单一走势，下游采购分批进行也让市场处于涨跌震荡中。

### 二、报告期内公司从事的主要业务

公司主要从事成品油批发零售业务、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最大经销商，在泰安市成品油市场具有较强的社会影响力和经营辐射力，公司诚信经营、服务规范，切实履行了央企的政治责任、经济责任和社会责任。

报告期内，市场区域结构和品种结构不均衡，加大了资源摆布的难度；资源结构对企业创效水平造成了一定影响；零售网络结构制约了机出量的增长空间；零售市场竞争加剧，非油品业务机遇与挑战并存；公司低效资产占比高，资产包袱偏高。本报告期，公司的主要业务、经营模式等未发生重大变化。

### 三、核心竞争力分析

公司在发展中形成了以诚信经营优势、服务规范优势、经营管理团队优势、营销网络优势以及油品质量和品牌优势为主要内容的核心竞争力。

报告期内，公司围绕“量价兼顾、量效双收”的总要求，坚守市场份额，厚植算账文化，创新打造“大零售、大发展、大服务、大数据”四大平台，多维度突破发展创效瓶颈。

突出零售主导，着力构建大零售机制。坚持一切资源围绕零售摆布，以客户为中心，实施差异化营销，提升零售价格到位率；突出管理部门服务职能，充分发挥油非互促、业财融合等专业线条优势，全力提升作战单元竞争力。

突出政企融合，成功构建大发展机制。贯彻新发展理念，将政企融合发展作为攻坚创效的突破口和着力点。积极与泰安

市政府洽谈新能源发展合作事宜，先后与泰安市国资委和新泰、肥城等6个县市区政府，以及与华电、国电投、山东能源等国企签署了战略合作协议。

突出问题导向，初步构建大服务机制。聚焦基层热点问题，聚焦制约经营因素，成立维修服务队，创新业务外包机制，建立常用备件库，打通快速维修流程，加油机故障维修及时性、服务满意度和降本压费意识均较前期有明显提高。

突出数字化导向，基本构建大数据机制。成立一体化推进项目组，推进数字营销，线上客户开单比例达95%。

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

2021年，在公司党委的坚强领导下，泰山石油全体干部职工坚守初心、高昂斗志，始终践行在风雨中同行、在克难中奋进，较好地完成了年度主要目标任务。全年实现销售收入28亿元，利润总额1880万元。历史性创造了泰山石油“十二个第一”：第一次员工收入持续增加，第一次解除医疗大忧缴纳了补充医疗保险，第一次实现市县经理进人大、政协，建成第一座充电站、第一座光伏站、第一座BIPV新材料光伏站、第一座充换电站、第一座自建自营洗车机站、第一座金“E”柜加油站、第一座标准化党支部、第一座5A级景区易捷便利店、第一家烟草和赖茅尊客店，第一次荣获销售企业华北地区地市级公司发展进步能力排名第六位的斐然成绩。

这一年，我们牢记嘱托、砥砺前行，目标方向更加清晰坚定。牢记习总书记视察胜利油田重要指示精神，按照集团公司“一基两翼三新”发展格局和部署，明确了泰山石油“十四五”发展总体目标和发展任务，规划了泰山石油历史使命和新时代赶考路径，致力于夯三基、防风险、减包袱、提效能、促发展，为走好泰山石油新的“赶考路”谋篇布局，确保了“十四五”开好局起好步。

这一年，我们深度挖潜、攻坚拓市，创效成果更加丰硕靓丽。

市场挖潜拉动增量。发挥好波段销售对量效提升及客户粘性的促进作用，找准市场增量潜力点，保重点客户、攻重点工程、盯临界市场、抓社会站点，强力推进高标号汽油营销，实现 98号汽油同比增幅15.5%，高标号同比增幅12.9%。

易捷经营亮点纷呈。确定了以易捷便利服务为主，以泰山文化及地方特色商品展销为辅的经营思路，打造了全省首家泰山烟草尊客店；实现了易捷品牌进驻国家5A级景区的战略发展；2021年实现基础品类销售额同比增幅12.9%，核心商品销售额同比增幅45.3%。

服务文化培育有方。开展零售4+2工作计划，打造了10座营销样板站和18座书香加油站；56座站完成了灯光亮化改造，夜间增量14%；打造32座司机之家，5座加油站新增全自助洗车机，为62座家庭站配备防爆提示铃；14座加油站开展微改造创意大赛，员工用双手、用智慧、用奋斗实干提升了加油站品牌形象和客户满意度。

市场环境持续净化，市场环境逐渐向好。

这一年，我们锐意改革、矢志创新，动力活力更加充沛强劲。围绕“量价兼顾、量效双收”的总要求，坚守市场份额，厚植算账文化，创新打造“大零售、大发展、大服务、大数据”四大平台，多维度突破发展创效瓶颈。

突出零售主导，着力构建大零售机制；突出政企融合，成功构建大发展机制；突出问题导向，初步构建大服务机制；突出数字化导向，基本构建大数据机制；突出改革困局，探索搭建深化改革体系。

这一年，我们强化三基、严格规范，风险防范更加持久有力。

防控体系日趋完善。修订完成“三重一大”决策机制和2021版权限指引修订，累计梳理修订了5个内控流程矩阵、48个风险控制矩阵和166个业务流程控制点，对14个费用、资金类业务流程设定金额条件区分审批权限，8个费用类项目增加行为审批前置条件。持续优化完善公司制度体系，根据上市公司信息披露和监管要求，制修订了18项规章制度；结合集团公司加强和落实董事会建设工作方案陆续制定了7项规章制度。

监督治理精准发力。将审计关口前移，重点加强对数质量、资金、投资、加油卡、非油品等重点业务的审计监督，守住不发生系统性风险。充分发挥监督委员会作用，监督招标投标项目选商文件会审39个，招投标项目21个。持续加大违规违纪专项治理力度，持续强化重点工作督办，建立“限时办结”制度，实施督办时间窗口管理，确保各项重点工作高效高速推进落实。

安全环保筑牢防线。扎实推进安全生产专项整治三年行动计划；深入开展安全隐患排查整治工作，推行24小时整改制；

落实双重预防体系分级管控落地,减轻加油站作为独立法人双体系建设运行的压力。与泰安市岱岳区消防救援大队签订联防协议,多次配合市应急指挥中心成功处置突发事件,受到了泰安市安委会书面表扬。

这一年,我们心系员工、永葆本色,基石堡垒更加坚强牢固。紧紧围绕“攻坚创效、生态营造”两大核心主题,全面履行从严治党责任,扎实推进党风廉政建设和反腐败工作。

强化首位永葆本色。坚决捍卫“两个确立”,坚决做到“两个维护”,切实发挥好党委“把方向、管大局、促落实”的核心作用。建立党史学习教育常态化机制,严格落实“第一议题”制度,进一步增强了党员干部“学史崇德、学史增信、学史明理、学史力行”的行动自觉。按照“标准+红色+服务”的原则,打造了泰山石油党校和4个特色基层党支部。

民生保障落实有力。强化增收节支和沟通协调,为每位员工购买了补充医疗保险,备齐了防疫物资,更换了油库和加油站部分关爱设施,在12座加油站安装“金E柜”,为186座库站安装防盗抢报警器,增设职工理发室、乒乓球运动室、党校书屋,丰富员工工业余文化生活。

央企责任彰显担当。开辟绿色通道,第一时间参加东平湖抗洪救援,向抗洪一线提供应急救援物资和生活保障物资,受到当地政府高度赞扬。委派两批第一书记分赴肥城、东平驻村帮扶,助力乡村振兴,帮助6户贫困户全部脱贫。打造了14座“爱心驿站”,受到泰安市工会的大力赞扬。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位:元

	2021年		2020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	2,799,504,532.45	100%	2,423,786,412.05	100%	15.50%
分行业					
商品流通行业	2,799,504,532.45		2,423,786,412.05	100.00%	15.50%
分产品					
汽油	1,958,974,955.77	69.98%	1,677,111,597.06	86.72%	16.81%
柴油	746,569,372.51	26.67%	661,855,113.42	9.42%	12.80%
天然气	600,131.79	0.02%	1,802,860.11	0.43%	-66.71%
其他	93,360,072.38	3.33%	83,016,841.46	3.43%	12.46%
分地区					
泰安	2,505,287,798.01	89.49%	2,176,031,532.83	89.78%	15.13%
青岛	274,593,496.70	9.81%	236,402,323.12	9.75%	16.16%
曲阜	19,623,237.74	0.70%	11,352,556.10	0.47%	72.85%
分销售模式					
传统渠道模式	2,799,504,532.45	100.00%	2,423,786,412.05	100.00%	15.50%

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

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						
商品流通业	2,799,504,532.45	2,502,792,662.22	10.60%	15.50%	16.40%	-6.12%
分产品						
汽油	1,958,974,955.77	1,740,982,510.43	11.13%	16.81%	20.04%	-17.69%
柴油	746,569,372.51	686,760,816.90	8.01%	12.80%	10.09%	39.32%
天然气	600,131.79	579,143.86	3.50%	-66.71%	-67.69%	502.97%
其他	93,360,072.38	74,470,191.03	20.23%	12.46%	0.25%	92.33%
分地区						
泰安	2,505,287,798.01	2,245,878,884.70	10.35%	15.13%	16.29%	65.23%
青岛	274,593,496.70	239,536,183.33	12.77%	16.16%	13.73%	-46.03%
曲阜	19,623,237.74	17,377,594.19	11.44%	72.85%	109.69%	169.81%
分销售模式						
传统渠道模式	2,799,504,532.45	2,502,792,662.22	10.60%	15.50%	16.40%	-6.12%

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

### (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购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	2021 年		2020 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	1,740,982,510.43	69.56%	1,450,360,445.54	67.45%	20.04%
柴油	销售成本	686,760,816.90	27.44%	623,798,273.25	29.01%	10.09%
天然气	销售成本	579,143.86	0.02%	1,792,484.44	0.08%	-67.69%
其他	销售成本	74,470,191.03	2.98%	74,282,540.06	3.45%	0.25%

说明

营业成本的构成主要为商品的采购成本

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

公司2019年7月9日通过领导班子会议纪要，会议同意注销全资子公司泰安市宏晟油品销售有限公司，2021年1月19日完成注销，母公司2021年5月31日进行吸收合并账务处理，自母公司吸收合并日起，泰安市宏晟油品销售有限公司不再纳入吸收合并范围。

### (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）	377,491,218.65
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	13.95%
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	客户一	185,647,619.47	6.86%
2	客户二	79,714,299.14	2.95%
3	客户三	75,990,495.60	2.81%
4	客户四	18,899,004.44	0.70%
5	客户五	17,239,800.00	0.64%
合计	--	377,491,218.65	13.95%

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）	1,843,280,613.84
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	65.57%
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	供应商一	730,215,853.97	25.97%
2	供应商二	328,179,557.13	11.67%
3	供应商三	270,911,504.46	9.64%
4	供应商四	263,957,796.52	9.39%
5	供应商五	250,015,901.76	8.89%
合计	--	1,843,280,613.84	65.57%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	186,179,837.25	176,224,050.72	5.65%	
管理费用	53,283,811.66	43,478,295.87	22.55%	
财务费用	5,976,704.44	1,737,816.95	243.92%	本期财务借款利息增加与租赁负债利息支出增加

### 4、研发投入

适用  不适用

### 5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,140,676,639.22	2,698,741,237.84	16.38%
经营活动现金流出小计	3,332,605,926.98	2,444,065,834.05	36.35%
经营活动产生的现金流量净额	-191,929,287.76	254,675,403.79	-175.36%
投资活动现金流出小计	32,497,945.48	42,013,163.04	-22.65%
投资活动产生的现金流量净额	-32,497,945.48	-42,013,163.04	-22.65%
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00		
筹资活动现金流出小计	54,930,397.27	20,667,009.66	165.79%
筹资活动产生的现金流量净额	95,069,602.73	-20,667,009.66	-560.01%

现金及现金等价物净增加额	-129,357,630.51	191,995,231.09	-167.38%
--------------	-----------------	----------------	----------

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

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

## 五、非主营业务分析

适用  不适用

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		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	97,680,261.87	6.47%	229,337,892.38	15.43%	-8.96%	加大对供应商 结算力度
应收账款	3,162,559.29	0.21%	228,297.22	0.02%	0.19%	
存货	330,607,009.30	21.91%	232,779,519.89	15.66%	6.25%	存货数量及单价上涨
投资性房地产	12,253,561.60	0.81%	12,836,521.73	0.86%	-0.05%	
长期股权投资	5,552,618.69	0.37%	6,431,361.47	0.43%	-0.06%	
固定资产	497,268,906.06	32.95%	534,673,014.09	35.98%	-3.03%	
在建工程	4,518,859.62	0.30%	5,426,775.13	0.37%	-0.07%	
使用权资产	158,803,707.41	10.52%	89,865,735.14	6.05%	4.47%	2021 年新增租赁加油站
短期借款	150,000,000.00	9.94%			9.94%	
合同负债	74,414,133.08	4.93%	95,102,151.55	6.40%	-1.47%	
租赁负债	107,828,467.84	7.15%	42,770,421.67	2.88%	4.27%	2021 年新增租赁加油站

境外资产占比较高

适用  不适用

### 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

不适用

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 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。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

## 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用  不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十一、公司未来发展的展望

总体工作思路：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记视察胜利油田重要指示精神，围绕省公司“六个聚焦”、提升“六种能力”，紧扣“牢记嘱托、再立新功、再创佳绩，喜迎二十大”主题行动，坚持高质量党建引领高质量发展，全面践行“一基点两飞轮三主链”历史使命，强力推进“大零售、大发展、大服务、大数据”四大工程，筑牢守好“安全生产、疫情防控、信访稳定、金融监管、合规经营”五大底线，聚焦聚力“攻坚克难、规范治理、深化改革、协同发展、队伍建设、从严治党”六大任务，培育强化“市场领先、风险防控、创新驱动、超前把控、人才强企和政治担当”六大意识，坚持稳中求进、着力强化风险防控和改革发展工作主脉，团结带领广大干部员工登高望远、奋力争先，圆满完成“十四五”规划目标，协力开创泰山石油高质量发展新局面。

主要任务目标：全年实现销售总量38.85万吨。非油品营业额1.1亿元。

投资发展：力争发展并投营10座加油站、2座LNG加气站；完成光伏电站、充换电站各10座；力争建成加氢示范站1座；完成1座8000吨以上站点形象改造，建成1座旗舰店。

安全环保与稳定：确保不发生重大油品数质量和非油品食品安全及环保事故；确保不发生严重损害企业形象的负面事件，企业总体保持稳定。

主要工作措施：

（一）聚焦攻坚克难，聚力服务提升、提量增效，培育强化市场领先意识

强化“以客户为中心”的理念，立足“零售做强做优、直销做实做强、分销做大做活、服务做大做精”总原则，在提量增效上持续精准发力。

一是强化市场研判，提升市场快速反应能力。推动“坐商”向“行商”转变。构建市场分析专班，打造市场开拓尖兵团队，强化市场洞察和商机把握能力，搭建市场数据分析模型。形成全天候对市场趋势和客户变化的动态分析，提升经营指导能力，强化客户调研。对重点工程项目用油需求、地炼带票销售增加后的社会站市场、当前环保治理下的自备油罐市场、针对竞争引发的流失客户市场等开展主题调研，动态掌握用油需求，适时突出品牌优势，策划精准营销活动，实现客户开发与维护。

二是强化进销存统筹，提升资源平衡管理水平。提高资源对经营的支撑力和抗消耗能力。通过多种方式，结合市场和资源形势变化，叠加淡季多储、旺季多争取计划等措施，做好各品号资源有序有效衔接，实现资源出入库动态平衡和有序供应。通过液位仪系统、库存日报动态了解油库库存，预测分析后续出库情况，确保市场供应。

三是强化量效攀升，提升作战单元竞争力。全面实施加油站量效攀登计划，打造优质、高效的加油站网络，持续实施精准营销，全力提升作战单元竞争力和零售市场占有率。培育万吨站、做强中档站、激活小站；区分加油站不同的地理位置，制定针对性增量措施，打造旗舰店、做强中档站，新增5000吨加油站1座，4000吨以上加油站增加3座、3000吨以上加油站增加6座；持续深化驻站改革，盘活低无无效站，实现小站稳量增效、员工增收、人均劳效提高的目标；实施借力发展规划。在加快推进战略合作协议落地、加快选址规划的基础上，认真研读驻地政府工作报告，全面掌握当地建设规划和工业强市战略，借力政府重大项目实施、乡村振兴、文化融合、高速路和物流园建设等机遇，紧密协调政府优化布局、拓市创效，综合

施策做好汽油销售。围绕稳存量、扩增量的总体目标，强化站内服务和开口营销的同时，以加油卡、电子钱包、油非互动、第三方合作等为载体，通过社区、单位、厂矿企业微信平台，推广加油卡、电子钱包和非油品电子券，发挥汽油营销活动的合力作用，不断开发新的客户，引导客户参与活动，拓展汽油增量。加大数字营销力度，借助薪酬系统、私域营销、社区门店等数字化营销试点项目和会员制，统筹做好线上、线下营销，提升客户消费体验和黏性；一户一策力争柴油稳增量。针对流失和预警客户，“一户一价”制定针对性营销措施。针对开增票客户，以加油卡自备罐优惠为主，制定客户优惠措施；普票客户，通过电子钱包柴油按升优惠、累计优惠、满减等方式，引导客户注册使用电子钱包。“四进”走进物流园和加油站周边建设工地。用好农机卡优惠开发农业用油客户，并通过加油卡自备罐优惠、电子钱包优惠、小额配送等方式，开发柴油新客户；政企合作净化市场环境。建立完善企地联动、快速响应长效机制，持续推动和配合政府部门加大税收监管和“打非治违”力度，推动市成品油协会改选和新泰、肥城成品油协会成立，引导市场经营秩序合规向好。

四是强化以客户为中心，提升加油站服务能力。做活存量、做大增量。在开发新客户，做好“获客”的同时，着力强化“活客”，通过数字化多维营销强化对客户的渗透，通过交叉销售进行多产品匹配，通过增加存量客户活动引导客户转介，不断强化对存量客户的渗透，深度挖掘存量客户的增量效益；实施服务提升攀登计划。做大做强“大服务”体制机制，适时扩大服务项目，减轻基层负担，提高加油站、油库运维水平；做实做优增值服务。逐步完善洗车网点布局，不断充实完善服务内容，加快推进“司机之家”“爱心驿站”建设和投营，全年新增或升级“司机之家”6座、“爱心驿站”10座；强化评价系统应用。加油站分时段根据车流量精准配备人员，销量大站配备机动班组，合理安排班次，确保高峰期人员充足；美化形象实现品牌提升。尽快实现加油站员工新工装配及新工牌制作，对外展示员工的全新面貌。利用“爱跑百城联动开放日”和“爱跑会员日”进行线上线下发动宣传，加快“爱跑”品牌汽油推广；加快加油站广告媒体形象升级，对城区站及年销量5000吨以上加油站的加油机配备电子屏和联网，对看板灯箱等传统媒体进行升级。精心打造10座书香加油站，凸显品牌文化服务特色；实施治破改造优化消费环境。突出重点，专项解决暂不形改站的外观形象、破旧标识、地面平整、枪机罐匹配等问题；继续实施夜间亮化工程，提高加油站夜间亮度和辨识度；持续实施加油站清洁提升计划，完善后勤生活保障设施；重点解决扫码评价反映的“如厕难、早厕差”等服务痛点，力争改造厕所10座；提升效率打造高效现场。通过设立进站指示牌、修剪绿植等措施，提升站外可视度；合理拓宽加油站进出口，增加拐弯半径；科学规划站内动线、加油位和停车位，根治违停等问题，提升进出站顺畅性。根据客户消费结构和汽柴比变化，结合提枪数、流速、安全和硬件等指标，优化枪机罐布局和经营要素配置；重点位置的汽油大站实现单泵岛汽油全品种运营，柴油大站配备大流量油枪。

五是强化线上线下一体模式，打造易捷综合型服务平台。推动易捷品牌战略发展。与泰安文旅集团和大中专院校、医院深度合作，实现“易捷品牌服务进景区、进学校、进医院”战略，打造成泰山特色商品售卖店，提供“吃、住、行、游、购、娱”全方位、一站式服务；稳妥推进易捷服务平台化。依托当地特色产品和直播平台，完善合作共建、自营自播机制，明确激励措施，推进线上线下融合；广泛代销完善地产商品线。通过广泛洽谈代销供货商的方式，选取适销对路的商品加入商品库，解决基层员工进货、销售困扰；同时对部分商品根据商品特性洽谈保底营业额，以此提升销售服务能力。坚决杜绝违规做量，通过全员实实在在的销售开展营销活动；企地合作做大做强易捷服务平台。依托学校、医院等企地合作项目，通过店中店、站外点、自动售卖机等多种形式开展合作，拓展站外销售能力。建立站外自营长城润滑油服务中心，搭建加油站销售润滑油、轮胎售后网点免费换油、免费更换轮胎的服务体系。引入站中店项目，将糕点屋、奶茶店等有销售潜力的实体店以第三方、自行加盟等多种形式运营，提升企业盈利能力。通过油非互促继续促进汽车、保险、餐饮等业态联盟，实现多元合作。

## （二）聚焦规范治理，聚力从严管理、合规经营，培育强化风险防控意识

按照公司党委强化风险防控的总要求，始终保持“赶考”的清醒和高压态势，着力做好HSE、数质量、依法合规经营及金融市场监管等重点领域的风险防控。

一是健全风险防控体系。完善董事会建设、三重一大决策机制和内控管理体系。以部门、岗位为主体，以业务为导向，全面梳理机关各部门、各线条业务流程、业务职责和相关规章制度；健全合规管理体系和风险控制平台。推进合规管理与内控、审计、财务监督一体化，推动风险管控从事后处理向事前预防、事中监控、价值创造转变，确保不发生重大系统性业务风险；坚持法律合规风险常态化排查。重点关注金融监管、“三重一大”项目风险，完善从严管理机制，加强油品采购、非油品经营、油库物流、资金发票、投资发展、合资企业管理等重点领域和高风险业务、高风险岗位及重点人员等“两高一重”的合规管理，发挥审计、督查价值管理和服务增值作用，坚决堵住经营管理漏洞，切实提高全员合规意识、风险意识和风险防范能力。



二是强化HSE管理。修订完善安全生产责任制。把责任制落实作为抓好安全生产的“牛鼻子”，推动HSE体系落实到各层级、各线条、各岗位，切实扛起安全生产主体责任，补牢安全管理短板。强化事前预防，落实双重预防机制，实现风险隐患清单闭环管理，以降值降级、消除风险为根本目标，从严从细从实落实年度风险管控工作，狠抓以配送中心深度评估发现问题为代表的安全隐患治理；建立“三级六岗”工作机制。进一步精简双体系台账，加强双体制度建设和培训与检查，确保市公司、县区公司、加油站（油库班组）三级管控双体系顺利运行；重点加强直接作业环节安全监管。紧盯工程建设、承包商管理等关键环节风险，结合反对安全领域官僚主义和形式主义活动，严细开展反“三违”、反“低老坏”专项行动，全方位规范员工和施工商安全行为；补齐新业务HSE管理短板。以VOCs治理为契机，持续推进绿色企业行动计划，切实提升环保治理水平。

三是夯实“三基”，提升库站现场管理水平。在加油站、油库和党校，创新构建“班组建设标准化、作业环境标准化、基础工作标准化、岗位作业标准化”四标工作平台，编制标准化管理手册、基层岗位作业指导手册和标准化岗位检查手册。

四是规范管理流程，强化数质量管理。组织开展油品数质量清理整顿“回头看”。对配送中心涉及的盘点表填制、四核对、一次物流系统、回罐、补油、清罐、流量计维修等业务进行检查整改；修订数量管理办法。理顺管理流程，加大对零售、配送等线条的数质量考核力度；加强液位仪系统深化管理。把两率工作做到实处，积极学习先进地市公司经验，培养、建立数质量专业人才队伍，重新检测不准确的容积表，逐步实现超耗索赔；强化ISO9000质量管理体系运行。严格外采油品质量风险管控，按照“国标+内控+预警值”的要求，确保出入库油品质量合格率和政府部门质量抽检合格率达到100%；加强碳排放管理。有序淘汰落后、高耗能设备，确保完成2022年碳减排指标。

五是强化费用资金管理，提升创效水平。推进预算进度均衡控制。树立“花钱必须有预算”的管理理念，加强预算管理在价值管理中的职能和作用，启动月度预算会，严格控制预算执行，实现预算指标落实、分解、控制、考核全流程管理；做好成本费用列支与预算对比分析。开展“刚性”对标，全员探索降费措施，树立“全员节约一分钱比挣一分钱更容易”的意识；合理安排资金支付。优化油品与非油品库存结构，减少库存商品占用，增加库存周转率，释放现金流活力；严控投资支出，提高资金使用的效益性。

### （三）聚焦深化改革，聚力体制机制、赋能增效，培育强化创新驱动意识

按照“十四五”目标任务分解，2022年是泰山石油生机勃勃年，是深化改革的关键之年。今年改革的重点在于推进体制调整、机制完善与管理提升相协同，激发内生动能、释放活力效率。

一是稳步推进体制机制改革。理顺责权分工，优化组织管理架构。结合“四大平台”构建及运行情况，进一步梳理完善机关部门和市县站职能定位、职责分工、交叉事权，明确细化各部门、各业务节点责任落实要求，做到分工明确、协同有序、运行高效。压实县区公司责任，实施项目制、链长制管理，推动资产盘活、新能源发展、数字化建设、创新创效等实现突破优化业务流程，全面落实权限下放。重新梳理下放权限清单，编制并宣贯下放权限指引和明白纸，发挥县区公司基石作用。

二是持续优化用工制度。开展管理岗位定员，实行市县机关管理岗位定编定员和竞争上岗，按照公司管理人员和技能操作人员编制和实际人数，制定年度更新计划，实现老员工退出与新员工进入相匹配，在员工超编阶段退2进1，形成人员梯队配置；开展加油站定员。根据加油站档级、营业时间、油站布局指导用工逐站定员；开展油库大班制改革。在确保油库安全运行的前提下，优化排班，强化“六项技能”培养，完善油库薪酬考核办法，畅通油库与加油站员工进出渠道，稳步推进改革进程；合理降低用工存量，通过业务外包、家庭委托、合伙制等改革措施，推进用工优化和辅助业务岗位外包，提高人均劳效；在确保稳定的前提下，按照先易后难的原则分批分次逐步解决长期病假、部分单位用工多等存量问题。

三是优化完善考核体系。修订薪酬考核办法，完善薪酬项目设置，合理量化加油站薪酬，将联量薪酬基数从县公司层面进行明确，给予加油站一定比例的管理考核薪酬；完善考核评价办法，构建员工积分评价体系。建立淘汰机制，实行红黄蓝亮牌制度，努力打造积极进取的工作团队；修订员工晋升晋级方案，进一步完善一线员工晋升通道，充分调动全员积极性。

四是持续推进算账文化建设。强化全员主动算账意识。员工算薪酬账、加油站销量账，县公司算市场账、模拟利润账，部门算毛利账、支出账；分类推进不同位置加油站量、价、费、利、资金占用、潜盈潜亏的模拟算账，结合年度预算和各项管控指标，服务好经营；推进实质性业财融合。加强对重大业务活动的事先评估、事中监控、事后分析，使算账文化融入经营管理全过程；开展业务合作伙伴模式。按照“财务+业务+片区+加油站”合作小组开展业务管理、营销支持、财务管理、业务场景提报的共享融合，建立协调制度，持续建立各线条人员的沟通渠道，实现业务、财务知识和信息的共享，做好财务管理和业务活动的有机融合，实现财务专业资源的共享应用，激发提升价值创造能力。

### （四）聚焦转型发展，聚力政企协同、产业升级，培育强化市场把控意识



以高质量发展为主题，心怀“国之大者”“企之大计”，秉持“借势发展、借智解题”，强力推进政企协同、转型升级和绿色低碳发展。

一是有效外延发展，加快新能源布局。夯实大发展机制，构建链长制管理模式。出台政企融合发展暨合资合作工作指导意见，压实县区公司第一责任人的作用，抓紧优选优质空白点，确定可行性方案和实施细节，确保已签协议的11个合作项目真正落地实施，今后机关各部门和各单位务必紧跟公司考核导向，强力落实重点考核项目；新、迁、重建项目，以及涉及罩棚新、重建的局部改造项目，在满足安全规范前提下本着“能安尽安”原则，统筹考虑光伏、充换电项目，实现节省基层电费、余电上网创效。学深悟透政府工作报告，梳理优选政企合作项目，包括不限于与泰安市新组建的四大产业集团、宁阳城投、新泰新区管委会（惠泰公司）、国电投等，强化时间观念和责任担当，加速布局“油气氢电服”综合加能站和“司机之家”“爱心驿站”等配套项目。

二是狠抓内涵发展，推进资产盘活。做实做细做好资产分类管理工作。摸清企业各类资产创效创现能力，发现各类资产运营方面存在的问题，制定并落实有针对性的管理措施；优化资产配置、加强资产盘活，实现资产的保值和增值；筛掉包袱，加快处置部分低效资产，重点对危旧房屋的新泰大酒店、难以盘活创效的济南泰山大厦、管理难度大、管理成本高的广州厂房进行挂牌处置；探索规范管理改制企业使用的资产，加快被侵占资产的收回，按照“一资产、一方案”原则采用法律程序进行收回。

三是实施形象改造，打造优质网点。出台零售网点形象改造暨提质增效实施方案。逐站征求意见，现场摸排外观形象、枪罐优化、洗车等需求，统筹设计方案；重点对自有且销量3000、4000、5000吨分级站点及城市关键位置有增量潜力站点。统筹考虑消除安全隐患、消除布局不合理问题、有空间增加新能源业务等，有针对性进行新形象改造，提升品牌美誉度和网点质量。

四是完善大数据机制，强化网络数字化转型。以为基层减负为着力点，以智慧营销为目标，创新构建大数据运营体系，打通系统节点，共享信息资源，以提升核心竞争优势为支撑，实现数字转型，大力发展线上线下融合创新的营销及会员支撑体系，在宁阳16站、城区10站试点打造智慧加油站，打造以电子钱包为核心，支持人脸支付、车牌付、ETC支付的智慧加油站场景；深度发掘客户多元化需求。将单位、高标、服务等级较高的客户群体进行细化，为不同的客户提供、推送更具有针对性的服务、商品；推进油非业务的有效融合，构建起智能化的档案管理机制，在非油品客户群体的服务、维护过程中，对客户的多元化需求进行分析，为油品销售提供必要的信息支持；找准营销定位，提升客户体验。将客户服务需求与反馈作为数据分析工作的重点，持续增强客户粘度，逐步打造标准化、智慧化新型网点。

#### （五）聚焦队伍建设，聚力选贤任能、担当作为，培育强化人才强企意识

一是打造过硬干部队伍。坚持党管干部。强化党委政治把关和集体决策作用，大力选用担当作为、实绩突出的干部，关注基层尤其是县区公司干部的成长进步，突出价值导向，构建“业绩论英雄，收入凭贡献”的奋斗者文化；加快建立业绩不合格、不达标退出机制。修订完善以绩效贡献为主体，负面清单等为补充的干部业绩能力考核评价办法，大幅度拉开中层干部收入差距，打破干部“保险箱”、终身制，畅通上下通道。

二是落实人才强企理念。高度重视85后、90后员工的储备、培训和选用，解决“盖层”明显、“断层”突出、接续乏力问题。要分专业、分层级建立储备人才库，实行轮岗挂职制度，做好储备人才跟踪考评，优秀的培养重用，不合格的调整退出，保持后备人才队伍流动性；着力做好现场经理和油库大班组长的选聘工作，优选德才兼备、管理经验丰富、基层公认的人才担任。

三是提升培训质量。建立内部讲师队伍。构建全面覆盖、因人施教的素质培训体系。加强全员职业素养和职业道德培训，分层级强化培训，对中层干部进行党建、形势理论、政策宣传、合规经营、风险防控等课程培训，对一般管理人员特别是县区公司管理人员，分条线培训提高业务素质 and 写作能力，对技能操作人员着力提高实际操作和应急处突能力。提升培训质量，强化培训监督和考试考核结果运用，考试考核成绩纳入考核兑现、职称评审和职务晋升。

#### （六）聚焦从严治党，聚力提高站位、净化生态，培育强化政治担当意识

深入推进“1355”党建工作总体思路，坚持“大抓基层、大抓支部”工作导向，强基固本，守正创新，不断提高基层党建工作质量和廉洁从业意识。

一是聚焦持续提升党建工作质量。研究制定《泰山石油党委工作责任清单》。面向基层征集对于党全面领导落实到基层的有效途径，捍卫“两个确立”，做到“两个维护”，切实发挥好把方向、管大局、促落实的核心作用；提升“第一议题”制度落实质量和实效。开展“牢记嘱托、再立新功、再创佳绩，喜迎二十大”主题行动，强化思想理论武装和政治能力建设，形成奋

进新征程、建功新时代的生动局面

二是聚焦持续提升基层党组织政治功能和组织功能。强化基层党组织建设。坚持把经营管理的重点难点作为基层党建的着力点，建强基层组织，着力打造“标准+红色+服务”特色支部，在年销量5000吨以上加油站创新成立示范党支部；加强“三基建设”。强化《泰山石油党支部工作积分条例》《泰山石油党员积分条例》督导考核，督导基层党组织严格落实“三会一课”、主题党日、组织生活会、谈心谈话制度，狠抓基层党支部及党员日常管理，进一步提升基层党组织组织力，形成党建引领创效、党建引领经营的双促双提升氛围；加大新党员发展力度。提升加油站党员覆盖率，减少党员空白班组数量，力争年内新发展党员30名，党员数量突破400名；发挥党员先锋模范作用。定期组织基层党支部书记整治引领力培训，积极开展党支部书记基本功线上考试和考证工作。组建党员先锋突击队，组织党员定期开展加油站“十个一”活动，强化党员责任区功能，以“党员做旗帜，干部做表率”带动全员转变观念，引导加油站将思想聚焦到攻坚克难、风险防控、贯彻新发展理念上。

三是聚焦充分释放“为美好生活加油”的正能量。传承石油精神，弘扬石化传统。协力政府深度挖掘 6907工程的红色精神、文化底蕴、产业价值等元素，创新打造山东首家集“红色教育+乡村振兴+能源革命+文旅研学”于一体的综合教育基地；组织开展“喜迎二十大”系列庆祝活动。举办“牢记嘱托、再立新功、再创佳绩，喜迎二十大”宣讲会及服务营销、劳动竞赛等系列活动，推进党建思想政治工作深入人心；压实责任、集中资源力量推进信访重点任务落实，全力做好党的二十大期间维稳保障工作，确保实现“五个不发生”。

四是聚焦为民服务。持续强化党史学习教育。建立问题闭环整改和学习成果转化机制，推进党委中心组“学习内容主题化、学习研讨专题会、调查研究课题化、学习践行成果化”；树牢宗旨意识。深入推进“我为群众办实事”常态化长效化，做真做实基层调研，真正听民声、察民情、问民意、做善事，持续解决基层员工急难愁盼，切实增强公司凝聚力、向心力；践行“以客户为中心”理念。积极推进“加油站问题提报机制”“员工、客户连心桥”等工作，帮助基层党组织、生产经营一线认真审视在服务理念、服务意识、服务标准上存在的问题和不足，推动“客户第一、服务至上”服务理念落实落细。

五是聚焦党风廉政建设。持续强化政治监督。完善“大监督”格局，提升监督效能，推动党内监督和其他各类监督贯通协同，突出落实好对“一把手”和领导班子的监督；着力强化机关部门自身建设。努力建设“忠诚、团结、担当、奋进、为民、务实、清廉”市公司机关，涵养政治品质、提升管理效能和服务质量，不折不扣推动上级决策部署落实落地；强化风险防控。突出抓好巡视反馈问题整改和巡察迎检自查自纠，落实销号整改。加大反腐倡廉、内部控制、“七套一盗”和数质量清理整顿、投资清查整顿、资金清查等六个专项整顿力度，锚定推动政治生态大为好转目标，保持正风肃纪反腐高压态势，综合运用监督执纪“四种形态”，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐；深化纠治“四风”问题。加固中央八项规定堤坝，大力整治形式主义官僚主义，坚决刹住酒驾醉驾等歪风邪气；强化法制宣传。加大以案明纪、以案释法、以案促改力度，丰富“合规、敬畏、干净、担当、奋进”廉洁文化内涵，加强党员干部家风、团队风建设，努力营造风清气正的良好氛围。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

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。

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司按照《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》等法律法规和中国证监会的有关要求，建立完善的公司治理结构和内部控制制度，形成以党委会、股东大会、董事会、监事会、管理层为架构的经营决策和管理体系，建立有效的职责分工和制衡机制，股东大会、董事会、监事会分别按其职责行使决策权、执行权和监督权。

#### 1、股东与股东大会

公司严格遵守《公司章程》《股东大会议事规则》等相关条款，确保所有股东特别是中小股东平等行使股东权利。报告期内，公司共召开1次年度股东大会、2次临时股东大会，共审议议案13项。上述会议邀请律师出席见证，并出具法律意见书。公司对上述股东大会提供现场投票和网络投票，能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，充分行使表决权。股东大会的会议通知、会议提案、议事程序、议案表决、会议记录和信息披露等均符合规定要求，公司的重大决策均由股东大会依法作出表决，并聘请律师见证，听取参会股东意见，回答股东问题，确保所有股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。

#### 2、董事与董事会

公司董事会成员按照有关规定，勤勉尽责，认真负责出席董事会和股东大会。报告期内，公司共召开7次董事会会议，审议议案27项，会议的召集、召开及形成决议均按照有关规定程序执行。独立董事对公司重要事项均发表了独立意见。公司董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，并按照各自实施细则开展工作，保障了董事会决策的科学性和合规性。

#### 3、监事和监事会

公司监事会人数、构成和资格均符合法律、法规和《公司章程》的规定。报告期内，公司共召开6次监事会会议，审议议案14项，会议的召集、召开及形成决议均按照有关规定程序执行。公司监事认真履行职责，本着对股东负责的态度，认真检查公司财务状况、董事及高级管理人员履职情况，对公司定期报告、内部控制、依法规范运作等事项进行审核，并发表核查意见，切实履行监督职责，维护公司及股东的合法权益。

#### 4、投资者关系

公司通过股东大会、公告、实地拜访、电话咨询、互动易平台、电子邮件等多种方式与投资者沟通交流，促进投资者对公司经营情况、投资决策、发展前景等方面的了解，与投资者继续保持良好关系。同时，公司认真对待投资者的提问、意见和建议，积极回答投资者的问题，维持与投资者的良好互动。公司耐心答复投资者来电、来函与互动易平台提问并按规定进行登记，为投资者公平获取公司信息创造便捷丰富的途径。

#### 5、信息披露

公司严格按照中国证监会要求和《股票上市规则》相关规定，本着“公开、公平、公正”的原则，严格履行信息披露义务。公司指定《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时地披露公司信息，确保公司所有股东公平地获得公司相关信息。2021年度，公司共披露定期报告、临时公告和各类信息文件97份，所有公告均在规定时间内发布，没有应披露而未披露事项，不存在选择性信息披露行为，保障广大投资者特别是中小投资者享有公平知情权。

综上所述，公司已建立起健全的上市公司治理结构，实现了规范治理和可持续经营，符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。公司将继续加强公司治理体制机制建设，推进内控制度体系的完善和落实，确保公司的规范运作和稳健发展。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业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，有独立完善的人事制度和劳资管理体系。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	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	24.73%	2021 年 01 月 28 日	2021 年 01 月 29 日	1、关于补选第十届监事会非职工代表监事的议案 2、关于补选第十届董事会非独立董事的议案
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	24.81%	2021 年 03 月 25 日	2021 年 03 月 26 日	关于修改公司章程的议案
2020 年度股东大会	年度股东大会	25.52%	2021 年 06 月 24 日	2021 年 06 月 25 日	1、公司 2020 年度董事会工作报告 2、公司 2020 年度监事会工作报告 3、公司 2020 年度财务决算报告

												4、公司 2020 年年度报告全文及摘要 5、公司 2020 年度利润分配预案 6、关于续聘会计师事务所的议案 7、关于调整独立董事薪酬的议案 8、修订公司《股东大会议事规则》的议案 9、修订公司《董事会议事规则》的议案 10、修订公司《监事会议事细则》的议案
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 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、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

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)	股份增减变动的原因
宋鹏	董事长	离任	男	45	2020年06月29日	2021年01月11日	0	0	0	0	0	
贺培玉	副董事长	离任	男	50	2021年01月28日	2021年08月18日	0	0	0	0	0	
贺培玉	总经理	离任	男	50	2021年01月28日	2021年08月18日	0	0	0	0	0	
宋克峰	董事	现任	男	48	2021年01月28日	2023年06月28日	0	0	0	0	0	
宋克峰	副总经理	现任	男	48	2021年01月28日	2023年06月28日	0	0	0	0	0	

					日	日						
丁绍红	董事	离任	女	54	2008年 05月15 日	2021年 01月11 日	0	0	0	0	0	
王忠峰	董事	离任	女	54	2017年 06月27 日	2021年 01月11 日	0	0	0	0	0	
李建文	董事	离任	女	55	2014年 05月20 日	2021年 01月11 日	4,649	0	0	0	3,487	
马杰	董事	现任	男	45	2021年 01月28 日	2023年 06月28 日	0	0	0	0	0	
张书淼	董事	现任	男	47	2021年 01月28 日	2023年 06月28 日	0	0	0	0	0	
李治深	监事	现任	男	41	2021年 01月28 日	2023年 06月28 日	0	0	0	0	0	
王明昌	董事长	现任	男	50	2021年 01月28 日	2023年 06月28 日	0	0	0	0	0	
王明昌	监事	离任	男	50	2005年 05月11 日	2021年 01月28 日	0	0	0	0	0	
孙学刚	副总经理	现任	男	49	2021年 01月28 日	2023年 06月28 日	0	0	0	0	0	
孙学刚	总会计师	现任	男	49	2021年 01月28 日	2023年 06月28 日	0	0	0	0	0	
崔富来	总会计师	离任	男	52	2018年 09月03 日	2021年 01月11 日	0	0	0	0	0	
宋鹏	总经理	离任	男	45	2018年 09月03 日	2021年 01月11 日	0	0	0	0	0	
王明昌	董事	现任	男	50	2021年 01月28 日	2023年 06月28 日	0	0	0	0	0	

孙建生	董事会 秘书	现任	男	48	2020年 06月29 日	2023年 06月28 日	0	0	0	0	0	
王晓芳	独立董事	现任	女	47	2020年 06月29 日	2023年 06月28 日	0	0	0	0	0	
江霞	独立董事	现任	女	56	2020年 06月29 日	2023年 06月28 日	0	0	0	0	0	
陈颖轩	独立董事	现任	女	52	2020年 06月29 日	2023年 06月28 日	0	0	0	0	0	
孙勇	董事	现任	男	48	2020年 06月29 日	2023年 06月28 日	0	0	0	0	0	
孙勇	副总经理	现任	男	48	2020年 06月29 日	2023年 06月28 日	0	0	0	0	0	
赵向东	职工代表 监事	现任	男	51	2020年 06月29 日	2023年 06月28 日	0	0	0	0	0	
王腾	监事会 主席	现任	男	43	2020年 06月29 日	2023年 06月28 日	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	--	4,649	0	0	0	3,487	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是  否

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
宋鹏	董事长	离任	2021年01月11日	因工作调整，主动辞职
贺培玉	副董事长	被选举	2021年01月28日	董事会选举
贺培玉	总经理	聘任	2021年01月28日	董事会聘任
贺培玉	董事	被选举	2021年01月28日	股东大会选举
贺培玉	副董事长	离任	2021年08月18日	因工作调整，主动辞职

			日	
贺培玉	总经理	离任	2021年08月18日	因工作调整, 主动辞职
贺培玉	董事	离任	2021年08月18日	因工作调整, 主动辞职
宋克峰	董事	被选举	2021年01月28日	股东大会选举
宋克峰	副总经理	聘任	2021年01月28日	董事会聘任
丁绍红	董事	离任	2021年01月11日	因工作调整, 主动辞职
王忠峰	董事	离任	2021年01月11日	因工作调整, 主动辞职
李建文	董事	离任	2021年01月11日	因工作调整, 主动辞职
马杰	董事	被选举	2021年01月28日	股东大会选举
张书淼	董事	被选举	2021年01月28日	股东大会选举
李治深	监事	被选举	2021年01月28日	股东大会选举
王明昌	董事长	被选举	2021年01月28日	董事会选举
王明昌	监事	离任	2021年01月28日	因工作调整, 主动辞职
孙学刚	副总经理	聘任	2021年01月28日	董事会聘任
孙学刚	总会计师	聘任	2021年01月28日	董事会聘任
崔富来	总会计师	离任	2021年01月11日	因工作调整, 主动辞职
宋鹏	总经理	离任	2021年01月11日	因工作调整, 主动辞职
王明昌	董事	被选举	2021年01月28日	股东大会选举

## 2、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



王明昌先生，1971年5月出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师。历任中国石化山东石油分公司企管处副处长、处长；中国石化销售山东石油分公司企业管理部经理，中国石化销售山东石油分公司企业管理部经理、泰山石油监事。现任中国石化山东泰山石油股份有限公司党委书记、董事长。

马杰先生，1976年11月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师。历任中国石化销售股份有限公司山东济南石油分公司财务资产部主任；中国石化销售股份有限公司山东石油分公司财务资产部副经理、经理。现任中国石化销售股份有限公司山东石油分公司财务资产部经理、中国石化山东泰山石油股份有限公司董事。

张书淼先生，1974年7月出生，中共党员，大学本科学历，高级审计师、国际注册内部审计师。历任中国石化销售有限公司山东石油分公司审计处副处长；中国石化销售股份有限公司山东石油分公司审计部副经理、经理。现任中国石化销售股份有限公司山东石油分公司审计部经理、中国石化山东泰山石油股份有限公司董事。

宋克峰先生，1973年9月出生，中共党员，研究生学历，经济师、政工师。历任中国石化销售有限公司山东济宁石油分公司经理助理；中国石化销售股份有限公司山东济宁石油分公司经理助理、副经理、党委委员。现任中国石化山东泰山石油股份有限公司党委委员、董事、副总经理。

孙学刚先生，1972年6月出生，中共党员，大学本科学历。历任中国石化销售股份有限公司山东威海石油分公司财务资产部主任、经理助理、副经理、党委委员。现任中国石化山东泰山石油股份有限公司党委委员、副总经理、总会计师。

孙勇先生，1973年11月出生，中共党员，大学专科学历。历任泰山石油宁阳片区副经理、经理；泰山石油零售部主任、零售督查队队长。现任中国石化山东泰山石油股份有限公司党委委员、董事、副总经理。

王腾先生，1978年11月出生，中共党员，大学本科学历，高级政工师。历任中国石化山东泰山石油股份有限公司人力资源部副主任、党群工作部负责人；中国石化销售股份有限公司山东滨州石油分公司副经理、党委委员。现任中国石化山东泰山石油股份有限公司党委委员、监事会主席、纪委书记、工会主席。

李治深先生，1980年4月出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师。历任中国石化销售有限公司山东石油分公司企业管理处处长助理、副处长；中国石化销售股份有限公司山东石油分公司企业管理部副经理。现任中国石化销售股份有限公司山东石油分公司企业管理部副经理、中国石化山东泰山石油股份有限公司监事。

赵向东先生，1970年7月出生，中共党员，大学本科学历，工程师。历任中国石化销售有限公司山东石油分公司泰安培训部副主任；中国石化山东泰山石油股份有限公司培训中心主任、经理办公室主任。现任中国石化山东泰山石油股份有限公司职工代表监事、办公室主任。

孙建生先生，1973年6月出生，中共党员，大学本科学历。历任中国石化销售山东石油分公司财务资产处主管、债权与信用管理办公室主管；中国石化山东泰山石油股份有限公司安全环保督查队队长、副总会计师、证券部主任、证券事务代表、高速片区党支部书记。现任中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会秘书、副总会计师，兼任证券部主任。

陈颖轩女士，1969年7月出生，大学本科学历，注册会计师、注册税务师、内部审计师（CIA）、内部控制自我评估师（CCSA），高级会计师，全国注册会计师行业首期高端人才，上海市财会管理中心专家。1990年7月至2000年11月，就职于中国石化第四建设公司财务部门；2000年12月至今在会计师事务所工作，自2013年起任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现任中国石化山东泰山石油股份有限公司独立董事。

王晓芳女士，1974年3月出生，大学本科学历，法学硕士学位，执业律师。1998年9月至2006年12月先后任职于北方五环

实业股份有限公司及北京京西旅游股份有限公司法律部及总裁办；2007年1月至今北京德和衡律师事务所专职执业律师，从事证券金融法律业务；2016年4月至今兼任中泰证券股份有限公司外聘内核委员。现任中国石化山东泰山石油股份有限公司独立董事。

江霞女士，1965年7月出生，大学本科学历，工程硕士学位，副教授，硕士生导师，证券相关业务资格注册会计师、注册税务师。1985年7月任教于山东省财政学校；2001年2月至今任教于山东科技大学，从事会计学教学；同时，1998年11月至1999年8月兼职山东泰山会计师事务所；2004年8月至2009年2月任泰安鲁润股份有限公司独立董事。2014年4月至2020年5月任尤洛卡精准信息工程股份有限公司独立董事。现任中国石化山东泰山石油股份有限公司独立董事。

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
马杰	中国石化销售股份有限公司山东石油分公司	财务部经理			是
张书淼	中国石化销售股份有限公司山东石油分公司	审计部经理			是
李治深	中国石化销售股份有限公司山东石油分公司	企业管理部副经理			是
在股东单位任职情况的说明	除此以外，报告期现任其他董事、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
江霞	山东科技大学	副教授，硕士生导师			是
王晓芳	北京德和衡律师事务所	执业律师			是
王晓芳	中泰证券股份有限公司	外聘内核委员			是
陈颖轩	中汇会计师事务所	(特殊普通合伙) 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

### 3、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；独立董事薪酬为8万元/年（税前），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，取得了良好的激励考评效果。

公司现任董事、监事、高级管理人员共13人，报告期内在公司领取薪酬的有8人，领取津贴的3人。2021年度，董事、监事、高级管理人员在公司领取的报酬总额为284.16万元。

#### 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
宋鹏	董事长/总经理	男	45	离任	0	否
贺培玉	副董事长/总经理	男	50	离任	28.96	否
宋克峰	董事/副总经理	男	48	现任	30.38	否
丁绍红	董事	女	54	离任	0	是
王忠峰	董事	男	54	离任	0	是
李建文	董事	男	55	离任	0	否
马杰	董事	男	45	现任	0	是
张书淼	董事	男	47	现任	0	是
李治深	监事	男	41	现任	0	是
王明昌	董事长	男	50	现任	33.79	否
孙学刚	总会计师/副总经理	男	48	现任	30.61	否
崔富来	总会计师	男	52	离任	0	否
孙建生	董事会秘书	男	48	现任	35.94	否
王晓芳	独立董事	女	47	现任	8	否
陈颖轩	独立董事	女	52	现任	8	否
江霞	独立董事	女	56	现任	8	否
赵向东	职工代表监事	男	51	现任	22.89	否
孙勇	董事/副总经理	男	48	现任	41.11	否
王腾	监事会主席	男	43	现任	36.48	否
合计	--	--	--	--	284.16	--

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第十届董事会第四次会议	2021 年 01 月 11 日	2021 年 01 月 12 日	1、关于补选第十届董事会非独立董事的议案 关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案
第十届董事会第五次会议	2021 年 01 月 28 日	2021 年 01 月 29 日	1、关于选举公司董事长的议案 2、关于选举公司副董事长的议案 关于聘任公司总经理的议案 4、关于聘任公司高级管理人员的议案 5、关于调整董事会专门委员会委员的议案
第十届董事会第六次会议	2021 年 03 月 08 日	2021 年 03 月 09 日	1、第十届董事会第五次会议 关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案
第十届董事会第七次会议	2021 年 04 月 26 日	2021 年 04 月 28 日	1、公司 2020 年度董事会工作报告 独立董事 2020 年度述职报告 3、公司 2020 年度总经理工作报告 公司 2020 年度财务决算报告 5、公司 2020 年年度报告全文及摘要 公司 2020 年度利润分配预案 7、公司 2020 年度内部控制评价报告 8、关于续聘会计师事务所的议案 9、公司 2021 年第一季度报告 10、关于调整独立董事薪酬的议案 关于子公司租赁加油站（签订加油站租赁合同）的议案 12、关于计提 2020 年度资产减值损失的议案
第十届董事会第八次会议	2021 年 06 月 02 日	2021 年 06 月 03 日	1、关于修订公司管理制度的议案（16 项） 2、关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案
第十届董事会第九次会议	2021 年 08 月 24 日	2021 年 08 月 26 日	1、公司 2021 年半年度报告全文及摘要 2、关于 2021 年半年度计提资产减值准备的议案
第十届董事会第十次会议	2021 年 10 月 28 日	2021 年 10 月 29 日	1、公司 2021 年第三季度报告 关于拟设立分公司的议案

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
王明昌	6	6				否	3
马杰	6	2	4			否	3
张书淼	6	3	3			否	3
宋克峰	6	6				否	3
孙勇	7	7				否	3
王晓芳	7		7			否	3
江霞	7	7				否	3
陈颖轩	7		7			否	3
贺培玉	5	5				否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

## 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司董事在 2021 年度工作中严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规和公司相关制度的规定，认真履行董事的职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，独立董事对相关事项发表了独立意见，董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。董事凭借自身专业知识和工作经验，充分发挥独立董事在公司治理方面的约束制衡作用，为公司规范运作和日常经营决策提出了专业性建议，有效推动了公司法人治理建设，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要的作用。

## 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）

审计委员会	江霞、陈颖轩、张书淼	4	2021 年 04 月 26 日	1、关于续聘会计师事务所的议案； 2、关于计提 2020 年度资产减值损失的议案； 3、公司审计部第一季度审计报告； 4、致同会计师事务所提供的预审总结	同意将审计后的 2020 年度财务报告提交董事会审议。审议通过了《关于支付 2020 年度审计报酬和聘请 2021 年度审计机构的决议		
			2021 年 08 月 24 日	1、关于计提资产减值准备的议案； 2、公司审计部第二季度审计报告； 3、2021 年半年度报告及摘要	同意。		
			2021 年 10 月 28 日	1、2021 年第三季度报告； 2、公司审计部第三季度审计报告	同意。		
			2021 年 12 月 27 日	1、会计师事务所提交 2021 年度审计计划； 2、审计委员会与会计师事务所对年报事项充分沟通	同意公司将财务报表、内部控制自我评价报告提交致同会计师事务所审计，批准审计计划，并同意根据现场审计情况实时调整审计计划。		

## 八、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。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	1,030
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	105
报告期末在职员工的数量合计（人）	1,135
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,135
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	279
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
销售人员	928
技术人员	121
财务人员	30
行政人员	56
合计	1,135
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学本科及以上	189
大专	291
中专	276
高中	254
初中及以下	125
合计	1,135

### 2、薪酬政策

公司实行绩效加管理考核，坚持激励约束并重，体现量效贡献，引导全力拓市扩销增效，提升劳动生产率，强化正向激励，合理拉开收入差距，促进公司全面完成各项经营和管理目标，提高企业核心竞争力。

### 3、培训计划

以“建设学习型公司、培育学习型员工”的目标，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。继续坚定不移地加大培训力度，实现“人才强企”的战略目标。人才始终是一个企业生存和发展的重要保证。深入实践科学发展观，紧紧围绕企业经营与发展工作重点，发挥整体优势、整合培训资源、强化基础管理、丰富培训手段、完善保障体系，全面推动员工经营管理、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

### 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

按照《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》《上市公司规范运作指引》及公司章程等规定，严格执行利润分配政策，报告期内，公司现金分红政策制定及执行均符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发表独立意见。公司在制定利润分配预案时，严格依据《公司章程》的相关规定执行和股东大会决议实施，公司利润分配预案均提交股东大会进行审议，股东大会开通了网络投票，中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益得到了充分保护。2021年6月24日，公司以2020年底总股本480,793,318股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.10元（含税），共计派发现金股利4,807,933.18元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。

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：	不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出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、稳定发展，公司董事会结合当前经营发展、盈利水平、资金需求等公司当前所处的发展阶段和实际经营情况，决定本年度利润不进行分配，亦不进行资本公积转增股本。不进行利润分配有利于保证公司正常经营和长远发展，更好地兼顾短期收益和长期利益	未分配的利润将继续留存于公司，用于推进战略合作协议项目的落地实施，布局综合加能站网点建设，有利于公司经营业务发展，符合公司全体股东的长远利益。

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

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。

### 十一、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。



## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

为适应公司经营管理实际，规范经营管理行为，实现“强内控、防风险、促合规”管控目标，促进建立健全各项管理制度，公司修订了《泰山石油内控手册（2021年版）》。打造权限清晰、体系完善、权力制约的内控监督体系，将业务中关键环节和风险进行一一对应，实现所有业务依法合规健康运行。强化对专业线条的管理，确保业务执行有据可依。在各项制度和内控流程的管理要求下，公司各项业务在此管理框架下有序进行，严格审查审批、严谨操作进程、严肃管理结果，做好事后总结自查。公司以多种方式检查公司运营情况和内控的制定执行。

（1）内部环境。公司建立了较为完善的组织架构，各机构分工明确，未发生因违法违规行为被证券监管部门立案稽查的情形；未发生被财政、审计、税务、司法等部门予以行政处罚的情形；亦未发生被交易所采取自律监管措施的情形。

（2）风险评估。报告期内，公司扎实开展风险管控，结合行业变化与公司自身特点，不断优化提升风控质量与效率，做到风险可控。

（3）重点控制活动。报告期内，公司严格依据相关法律法规，不断修订完善公司章程及各项制度，从采购、资产、预算等多方面，持续推进业务优化，确保内部控制不断完善与深入。

（4）内部监督。公司建立了较为完善的法人治理机制，公司独立董事、监事会能充分、独立地对公司管理层履行监督职责，并发表独立评价和建议。内部审计部门按照既定审计计划常态化开展对公司内部控制管理过程的审计监督，并进行不定期评价，确保内部控制的设计及执行持续有效。

综上，公司认为根据《企业内部控制基本规范》及相关规定，2021年度，未发现公司存在内部控制设计和执行方面的重大缺陷，本公司内部控制于2021年度在所有重大方面是有效的。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

## 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022年04月28日
内部控制评价报告全文披露索引	《2021年度内部控制评价报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网 (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	100.00%

财务报表营业收入的比例		
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；公司审计委员会和审计部对财务报告内部控制监督无效。</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；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；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、准确的目标。</p> <p>一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷：严重违法法律、法规，被监管机构处罚并立案调查；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> <p>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。</p> <p>一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>
定量标准	<p>A、若缺陷导致的错报与资产负债相关：</p> <p>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%；</p> <p>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%；</p> <p>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%。</p> <p>B、若缺陷导致的错报与利润相关：</p> <p>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%；</p> <p>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%；</p> <p>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%。</p>	<p>定量标准依据缺陷可能造成的直接财产损失确定，直接财产损失是指实际形成的账面损失或资金支出。</p> <p>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%；</p> <p>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%；</p> <p>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%。</p>
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
----------------	---

## 2、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 2021 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	2022 年 04 月 28 日
内部控制审计报告全文披露索引	《2021 年度内部控制审计报告》详见巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

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

是  否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用  不适用

公司及子公司严格按照环境影响报告相关要求建设防治污染设施，与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，并严格按照相关法律法规要求实施环评和环境保护验收，持续加强环保设施运维管理，定期开展环保设施运行状态检查。报告期内，各项环保设施正常运行。针对挥发性废气处理建设的一二三三级油气回收处理设备，通过有资质检测机构检测且达标排放，防治污染设施运行正常。

未披露其他环境信息的原因

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

### 二、社会责任情况

公司一直积极履行企业社会责任，建立健全公司内部管理和控制制度，组织协调各职能部门工作，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。

（一）股东权益保护：公司严格按照《公司章程》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开及表决程序，通过现场、网络等合法有效的方式，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。及时、真实、准确、完整地进行信息披露，保障全体股东的合法权益。积极实施现金分红政策，回报股东和投资者。

（二）客户、供应商和消费者权益保护：公司重视维护消费者、客户、供应商等利益相关者的合法权益。严格落实供应商准入管理，严控油品质量，防范质量风险，确保出入库油品100%合格，加强计量管理，按时校准发货计具器具，真正做到“质优量足，客户满意”，用实际行动践行了每一滴油都是承诺的社会责任，切实维护广大客户群体和消费者合法权益。

（三）环境保护：公司持续推进环保责任落实落地。促进责任落地，实施了强有力的环保检查，在制定年度、月度检查计划时，对环保检查做了详尽规划。严格执行公司每月召开月度例会会对环保工作进行部署。全面推进绿色企业行动。坚持高标准、严要求，立足新起点持续推进绿色企业行动计划。进一步夯实主体责任，定期跟踪调度工作进度，推进绿色企业行动工作走向深入。全力落实VOCs专项整治。根据公司重点工作部署，同时积极响应国家及地方政府部门政策要求，不断推进VOCs专项整治。

2021年泰山石油积极履行安全生产社会责任，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立底线思维和红线意识，从严、从细、从实统筹全年安全生产工作，以推进 HSE管理体系有效运行为抓手，强化责任落实和制度执行，持续推进“7S”管理再提升，狠抓“两个现场”作业安全监管，根据《安全生产法》等有关法律法规要求，公司结合实际修订了《泰山石油安全生产（HSE）责任制》、《泰山石油全员安全生产责任清单》等安全生产规章制度，通过优化双重预防机制建设、构建科学预防体系等举措，不断完善公司安全生产监管体系。不断加强标准化建设，顺利通过了安全生产二级标准化企业复审。持续加大安全生产投入，加强隐患治理，不断提升公司本质化安全水平。积极拓宽教育培训途径，通过外聘专家和开展线上培训等多途径，不断加强员工安全生产教育培训，修订公司库站作业指导书和操作规程，全面提升了员工操作水平和安全技能。公司年内两次获得泰安市安委会书面嘉奖，获得泰安市安全生产月优秀组织奖，泰安市2021年度安全管理先进单位。实现了公司安全工作的平稳运行，确保未发生任何安全事故和突发事件。

（四）职工权益保护：为职工正常缴纳五险一金，定期发放劳保用品；严格落实国家政策，按照标准对职工发放夏季高温补贴；每年对在职工及离退休职工进行健康查体，对一线职工进行职业病查体；2022年开始为全体在职职工及退休职工购买了补充医疗保险。对职工医疗进行互补，多一份保障，职工每年享有带薪休假政策，按照国家要求根据工龄长短，区分休假天数；公司严格按照国家要求让女职工享受法定的产假天数；疫情期间，公司全力做好一线人员安全保障工作，统一为各网点配发了84消毒液、洗手液、防护服、口罩、酒精、护目镜等防疫物资；为促进员工身心健康，普及心理健康保健知识，引导员工自我减压，学会情绪管理和自我调适特地邀请心理专家为职工开展心理辅导等讲座活动。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

2021年，公司派驻肥城市老城办事处陈庄村第一书记，积极协助培养村后备干部5名、发展预备党员5名，培养入党积极分子10名，为村级发展储备党员人才力量。争取市派第一书记帮扶资金20万元落实到位，通过派出单位为贫困户改善居住环境，募集社会资源帮助村集体共度新冠病毒防疫难关。争取社会捐助4万元，粉刷村内墙壁，改善村容村貌。对上述专项资金修建村内主要生活道路，改善村内出行环境。在村两委开展的三清三禁工作中清理违章搭建10余处，面积300余平方，整理路基2000多平方米，为户户通做好准备；协助村两委对上争取扶贫井一座，争取扶贫资金新建蓄水池一处；三资清理通过肥城市验收，清理机动地480余亩，除补足修路等原因占地50余亩、其他农业设施用地外，还有400余亩可以发包。

## 第六节 重要事项

### 一、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						
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

### 二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 三、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

### 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、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

### 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

### 八、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	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	张亚许、郝建伟
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	5
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
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（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

公司报告期内续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021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。

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、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。

## 十一、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。

## 十二、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。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

#### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

#### 7、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。

### 十五、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

公司报告期不存在重大担保情况。

### 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。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	118,143,608	24.57%	0	0	0	0	0	118,143,608	24.57%
1、国家持股									
2、国有法人持股	118,140,121	24.57%	0	0	0	0	0	118,140,121	24.57%
3、其他内资持股	3,487	0.00%	0	0	0	0	0	3,487	0.00%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	3,487	0.00%	0	0	0	0	0	3,487	0.00%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	362,649,710	75.43%	0	0	0	0	0	362,649,710	75.43%
1、人民币普通股	362,649,710	75.43%	0	0	0	0	0	362,649,710	75.43%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	480,793,318	100.00%	0	0	0	0	0	480,793,318	100.00%

股份变动的原因

□ 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	40,179	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	40,305	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、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
中国石油化工股份有限公司	国有法人	24.57%	118,140,121	0	118,140,121			
东营利之源商贸有限公司	境内非国有法人	4.92%	23,650,054			23,650,054		
李跃明	境内自然人	1.60%	7,714,599			7,714,599		

沈丽梅	境内自然人	0.85%	4,107,386			4,107,386		
白婷婷	境内自然人	0.82%	3,932,600			3,932,600		
夏久伟	境内自然人	0.60%	2,900,600			2,900,600		
于光洋	境内自然人	0.49%	2,377,354			2,377,354		
张卫红	境内自然人	0.47%	2,272,117			2,272,117		
李翠平	境内自然人	0.42%	2,016,458			2,016,458		
于芩	境内自然人	0.39%	1,860,400			1,860,400		
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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无							
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					
东营利之源商贸有限公司	23,650,054	人民币普通股						
李跃明	7,714,599	人民币普通股						
沈丽梅	4,107,386	人民币普通股						
白婷婷	3,932,600	人民币普通股						
夏久伟	2,900,600	人民币普通股						
于光洋	2,377,354	人民币普通股						
张卫红	2,272,117	人民币普通股						
李翠平	2,016,458	人民币普通股						
于芩	1,860,400	人民币普通股						
张月明	1,594,600	人民币普通股						
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）	公司股东沈丽梅通过中原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 4,107,386 股；张卫红通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,272,117 股；夏久伟通过华龙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 2,200,000 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	马永生	2000 年 02 月 25 日	91110000710926094P	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 5,459,455,000 股，持股比例 50.44%。			

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、公司实际控制人及其一致行动人

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
中国石油化工集团有限公司	马永生	1998 年 07 月 24 日	9111000010169286X1	中国石化集团公司于 2000 年通过重组，将其石油化工的主要业务投入中国石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

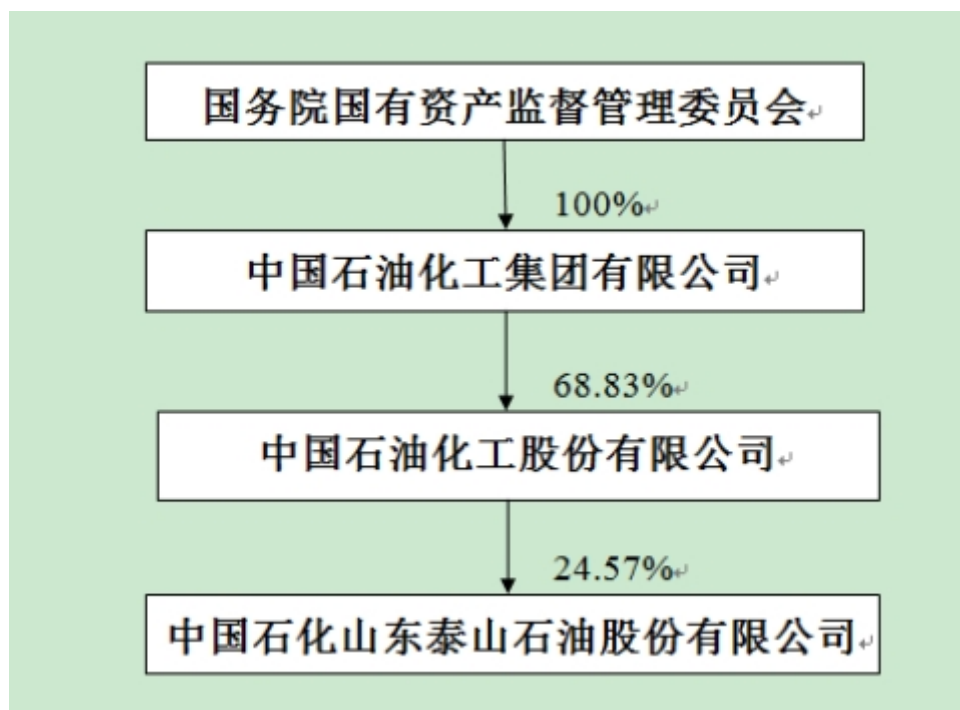
			井服务、测井服务、井下作业服务、生产设备制造及维修、工程建设服务及水、电等公用工程服务及社会服务等。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	<p>中国石油化工股份有限公司（注 1）股份 82,709,227,393 股，持股比例 68.31%；持有中国石化炼化工程（集团）股份有限公司股份 2,907,856,000 股，持股比例 65.67%；持有中石化石油工程技术服务有限公司（注 2）股份 10,727,896,364 股，持股比例 56.51%；持有中石化石油机械股份有限公司股份 351,351,000 股，持股比例 58.74%；持有招商局能源运输股份有限公司股份 1,095,463,711 股，持股比例 13.51%。</p> <p>注 1：包括中国石化集团公司境外全资附属公司盛骏国际投资有限公司通过香港（中央结算）代理人有限公司持有的 623,454,000 股 H 股。</p> <p>注 2：中国石化集团公司通过境外全资附属公司盛骏国际投资有限公司持有中石化石油工程技术服务有限公司（简称“石油工程”）2,595,786,987 股 H 股，占石油工程股本总额的 13.67%，该等股份并未包含在中国石化集团公司直接持有的石油工程股权中。</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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用  不适用

#### 5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 6、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

### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用



## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 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	2022 年 04 月 26 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（2022）第 110A013940 号
注册会计师姓名	张亚许、郝建伟

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：

#### 一、审计意见

我们审计了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 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 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相关财务报表附注。

我们认为，后附的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 2021 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2021 年度的合并及公司的经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于泰山石油公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）商誉减值评估

相关信息披露详见财务报表附注三、19 资产减值，财务报表附注三、29 重大会计判断和估计，以及财务报表附注五、13。

##### 1、事项描述

截至 2021 年 12 月 31 日止，泰山石油合并报表中商誉账面余额为 2,250.94 万元，由于商誉金

额重大，且相关减值评估与测试过程需要管理层作出大量估计和判断，因此，我们将该事项确定为关键审计事项。

## 2、审计应对

(1) 了解及评价了与商誉减值测试相关的关键内部控制的设计有效性，并测试了关键控制执行的有效性，包括关键假设的采用及减值计提金额的复核及审批；

(2) 获取管理层编制的商誉减值测试表，并执行以下程序：

①评估商誉是否按照合理的方法分摊至相关资产组或资产组组合；

②检查计算的准确性；

③将管理层上年商誉减值测试表中的预测与实际情况进行对比，考虑管理层的商誉减值测试评估过程是否存在管理层偏见，并确定管理层是否需要根据最新情况调整未来关键经营假设，从而反映最新的市场情况及管理层预期；

(3) 综合考虑了该资产组的历史运营情况、行业走势及新的市场机会及由于规模效应带来的成本及费用节约，对管理层使用的未来收入增长率、毛利率、费用率假设进行了合理分析；

(4) 测试管理层减值测试所依据的基础数据，了解和评价管理层利用独立第三方估值专家的工作，包括评价专家的胜任能力、专业素质和客观性。

## (二) 收入确认的真实性

相关信息披露详见财务报表附注三、23收入和附注五、32营业收入和营业成本。

### 1、事项描述

2021 年度泰山石油成品油销售收入270,614.45万元，主要由单笔销售金额很小、销售频次巨大的业务构成，对财务报表具有重大影响，其收入确认存在舞弊风险，我们将成品油销售收入的真实性确定为关键审计事项。

## 2、审计应对

(1) 了解及评价了与零售销售流程相关的关键内部控制的设计有效性，并测试了关键控制执行的有效性；

(2) 我们随机抽样检查了加油站销售日报表、银行进账通知单、现金投币记录、交接班表等销售收入确认的支持性文件；

(3) 我们对泰山石油加油站零售价和国家零售指导价进行了比较；

(4) 我们随机抽样检查了资产负债表日前后的交接班表，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。

## 四、其他信息

泰山石油管理层对其他信息负责。其他信息包括泰山石油2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息

是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

泰山石油管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估泰山石油的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算泰山石油、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督泰山石油的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对泰山石油的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致泰山石油不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就泰山石油中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

致同会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师  
(项目合伙人)

中国注册会计师

中国·北京

二〇二二年 四月二十六日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	97,680,261.87	229,337,892.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,162,559.29	228,297.22

应收款项融资		
预付款项	734,385.69	5,750,372.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,880,244.50	189,617.39
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	330,607,009.30	232,779,519.89
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	52,056,253.88	15,793,640.05
流动资产合计	492,120,714.53	484,079,339.36
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,552,618.69	6,431,361.47
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	12,253,561.60	12,836,521.73
固定资产	497,268,906.06	534,673,014.09
在建工程	4,518,859.62	5,426,775.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	158,803,707.41	89,865,735.14
无形资产	274,358,088.52	282,951,523.42
开发支出		
商誉	22,509,354.10	22,509,354.10
长期待摊费用	9,906,505.04	10,347,577.43
递延所得税资产	24,656,939.53	28,595,835.42

其他非流动资产	7,148,000.00	8,348,000.00
非流动资产合计	1,016,976,540.57	1,001,985,697.93
资产总计	1,509,097,255.10	1,486,065,037.29
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	177,299,221.13	341,542,831.76
预收款项		
合同负债	74,414,133.08	95,102,151.55
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	9,882,339.29	190,340.00
应交税费	9,337,798.72	12,634,875.81
其他应付款	31,967,399.98	41,136,521.51
其中：应付利息	178,767.12	
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,730,150.55	16,482,512.58
其他流动负债	2,793,370.21	5,732,379.45
流动负债合计	464,424,412.96	512,821,612.66
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		



租赁负债	107,828,467.84	42,770,421.67
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,734,244.38	3,844,075.10
递延所得税负债	8,559,240.25	9,595,404.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	120,121,952.47	56,209,901.57
负债合计	584,546,365.43	569,031,514.23
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	187,212,877.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,023,213.61	
盈余公积	114,363,177.68	114,025,174.90
一般风险准备		
未分配利润	134,708,689.32	131,621,914.31
归属于母公司所有者权益合计	921,101,278.01	913,653,286.61
少数股东权益	3,449,611.66	3,380,236.45
所有者权益合计	924,550,889.67	917,033,523.06
负债和所有者权益总计	1,509,097,255.10	1,486,065,037.29

法定代表人：王明昌

主管会计工作负责人：孙学刚

会计机构负责人：李军

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	95,676,816.86	225,878,947.72
交易性金融资产		
衍生金融资产		

应收票据		
应收账款	3,133,487.97	203,467.02
应收款项融资		
预付款项	536,664.54	5,275,057.80
其他应收款	193,249,292.73	191,507,681.09
其中：应收利息		
应收股利		
存货	286,543,831.49	197,188,800.45
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	38,948,088.41	1,368,084.71
流动资产合计	618,088,182.00	621,422,038.79
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	127,585,081.64	132,663,824.42
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	16,322,457.02	17,054,519.12
固定资产	410,963,926.10	444,854,025.44
在建工程	4,518,859.62	5,397,716.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	69,964,653.23	86,947,564.78
无形资产	211,570,648.00	217,324,888.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,906,505.04	10,347,577.43
递延所得税资产	19,064,014.55	22,382,938.54
其他非流动资产	7,148,000.00	8,348,000.00
非流动资产合计	877,044,145.20	945,321,055.40
资产总计	1,495,132,327.20	1,566,743,094.19

流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	176,363,810.97	347,914,388.99
预收款项		
合同负债	73,536,534.71	94,920,494.64
应付职工薪酬	9,882,339.29	190,340.00
应交税费	7,451,200.67	10,565,042.47
其他应付款	34,864,097.22	43,253,522.40
其中：应付利息	178,767.12	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,730,150.55	16,482,512.58
其他流动负债	2,626,168.66	5,599,812.10
流动负债合计	463,454,302.07	518,926,113.18
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	35,728,968.62	41,299,123.03
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,734,244.38	3,844,075.10
递延所得税负债	3,410,184.79	4,066,784.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	42,873,397.79	49,209,982.17
负债合计	506,327,699.86	568,136,095.35
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	196,836,375.85	199,392,647.34
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	114,363,177.68	114,025,174.90
未分配利润	196,811,753.81	204,395,856.60
所有者权益合计	988,804,627.34	998,606,998.84
负债和所有者权益总计	1,495,132,327.20	1,566,743,094.19

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	2,799,504,532.45	2,423,786,412.05
其中：营业收入	2,799,504,532.45	2,423,786,412.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,760,314,963.43	2,386,677,099.89
其中：营业成本	2,502,792,662.22	2,150,233,743.29
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	12,081,947.86	15,003,193.06
销售费用	186,179,837.25	176,224,050.72
管理费用	53,283,811.66	43,478,295.87
研发费用		
财务费用	5,976,704.44	1,737,816.95

其中：利息费用	6,836,537.33	2,554,012.56
利息收入	2,009,994.81	2,080,744.97
加：其他收益	199,219.71	1,396,027.85
投资收益（损失以“-”号填列）	-878,742.78	-1,986,088.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-878,742.78	-1,986,088.78
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,902.69	21,590.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-14,117,270.45	-24,045,782.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）	56,352.61	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,445,225.42	12,495,059.63
加：营业外收入	3,314,168.99	3,940,305.22
减：营业外支出	8,958,673.36	5,141,771.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,800,721.05	11,293,593.66
减：所得税费用	10,499,271.40	3,880,740.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,301,449.65	7,412,853.11
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,301,449.65	7,412,853.11
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	8,232,074.44	7,287,977.69
2.少数股东损益	69,375.21	124,875.42
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	8,301,449.65	7,412,853.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,232,074.44	7,287,977.69
归属于少数股东的综合收益总额	69,375.21	124,875.42
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0171	0.0152
（二）稀释每股收益	0.0171	0.0152

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：-248.39 元，上期被合并方实现的净利润为：-350,729.48 元。

法定代表人：王明昌

主管会计工作负责人：孙学刚

会计机构负责人：李军

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	2,755,551,361.71	2,403,948,470.55
减：营业成本	2,498,246,641.36	2,155,684,906.17
税金及附加	10,747,059.59	14,103,916.48
销售费用	159,868,946.92	157,211,384.64
管理费用	49,911,427.32	39,878,061.72
研发费用		
财务费用	3,028,750.36	1,693,183.30
其中：利息费用	3,851,270.07	2,474,581.88
利息收入	1,959,744.99	2,033,674.60
加：其他收益	197,796.44	1,375,611.32
投资收益（损失以“-”号填列）	-878,742.78	-1,986,088.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-878,742.78	-1,986,088.78
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,823.98	21,590.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-14,005,174.27	-23,172,673.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）	56,352.61	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,114,944.18	11,615,458.39
加：营业外收入	3,042,542.21	3,937,200.62
减：营业外支出	8,964,545.44	5,133,985.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,192,940.95	10,418,673.89
减：所得税费用	9,812,913.18	4,262,688.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,380,027.77	6,155,985.24

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,380,027.77	6,155,985.24
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	3,380,027.77	6,155,985.24
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
----	---------	---------



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	3,134,825,812.52	2,687,431,275.59
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		1,303,795.12
收到其他与经营活动有关的现金	5,850,826.70	10,006,167.13
经营活动现金流入小计	3,140,676,639.22	2,698,741,237.84
购买商品、接受劳务支付的现金	3,097,863,926.89	2,198,776,407.23
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		
拆出资金净增加额		
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	49,270,163.78	49,921,627.24
支付的各项税费	48,509,192.73	71,541,319.11
支付其他与经营活动有关的现金	136,962,643.58	123,826,480.47
经营活动现金流出小计	3,332,605,926.98	2,444,065,834.05
经营活动产生的现金流量净额	-191,929,287.76	254,675,403.79
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,934,250.50	42,013,163.04
投资支付的现金		
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	1,563,694.98	
投资活动现金流出小计	32,497,945.48	42,013,163.04
投资活动产生的现金流量净额	-32,497,945.48	-42,013,163.04
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	150,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	
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	9,955,164.73	2,554,012.56
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	44,975,232.54	18,112,997.10
筹资活动现金流出小计	54,930,397.27	20,667,009.66
筹资活动产生的现金流量净额	95,069,602.73	-20,667,009.66
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	-129,357,630.51	191,995,231.09
加：期初现金及现金等价物余额	227,037,892.38	35,042,661.29
六、期末现金及现金等价物余额	97,680,261.87	227,037,892.38

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
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	3,084,505,223.59	2,655,165,963.50
收到的税费返还		877,018.83
收到其他与经营活动有关的现金	4,945,788.42	9,111,110.53
经营活动现金流入小计	3,089,451,012.01	2,665,154,092.86
购买商品、接受劳务支付的现金	3,088,662,707.06	2,181,172,284.62
支付给职工以及为职工支付的现金	46,453,975.71	43,487,776.56
支付的各项税费	45,219,301.25	69,546,022.98
支付其他与经营活动有关的现金	133,616,369.10	117,299,140.67
经营活动现金流出小计	3,313,952,353.12	2,411,505,224.83
经营活动产生的现金流量净额	-224,501,341.11	253,648,868.03
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,466,610.20	39,910,722.03
投资支付的现金		
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	3,101,985.21	
投资活动现金流出小计	31,568,595.41	39,910,722.03
投资活动产生的现金流量净额	-31,568,595.41	-39,910,722.03
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	150,000,000.00	

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	
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	6,969,897.47	2,474,581.88
支付其他与筹资活动有关的现金	17,162,296.87	17,837,997.10
筹资活动现金流出小计	24,132,194.34	20,312,578.98
筹资活动产生的现金流量净额	125,867,805.66	-20,312,578.98
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	-130,202,130.86	193,425,567.02
加：期初现金及现金等价物余额	225,878,947.72	32,453,380.70
六、期末现金及现金等价物余额	95,676,816.86	225,878,947.72

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	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	其他				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	480,793,320.00				187,212,877.40				114,025,174.90		131,621,914.31		913,653,286.61	3,380,236.45	917,033,523.06	
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				187,212,877.40				114,025,174.90		131,621,914.31		913,653,286.61	3,380,236.45	917,033,523.06	
三、本期增减变								4,023,338.00		3,086,			7,447,	69,375	7,517,	

动金额(减少以“—”号填列)							213.61	2.78		775.01		991.40	.21	366.61
(一) 综合收益总额										8,232,074.44		8,232,074.44	69,375.21	8,301,449.65
(二) 所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
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								338,002.78		-5,145,299.43		-4,807,296.65	0.00	-4,807,296.65
1. 提取盈余公积								338,002.78		-338,002.78				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-4,807,296.65		-4,807,296.65		-4,807,296.65
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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														

6. 其他															
(五) 专项储备							4,023,213.61					4,023,213.61		4,023,213.61	
1. 本期提取							15,698,211.93					15,698,211.93		15,698,211.93	
2. 本期使用							-11,674,998.32					-11,674,998.32		-11,674,998.32	
(六) 其他															
四、本期期末余额	480,793,320.00				187,212,877.40		4,023,213.61	114,363,177.68		134,708,689.32		921,101,278.01	3,449,611.66	924,550,889.67	

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														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	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	480,793,320.00				187,212,877.40			113,409,576.38		124,949,535.14		906,365,308.92	3,255,361.03	909,620,669.95		
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				187,212,877.40			113,409,576.38		124,949,535.14		906,365,308.92	3,255,361.03	909,620,669.95		
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								615,598.52		6,672,379.17		7,287,977.69	124,875.42	7,412,853.11		
(一) 综合收益总额										7,287,977.69		7,287,977.69	124,875.42	7,412,853.11		



(五) 专项储备														
1. 本期提取							17,509,042.86							17,509,042.86
2. 本期使用							-17,509,042.86							-17,509,042.86
(六) 其他														
四、本期期末余额	480,793,320.00				187,212,877.40		114,025,174.90		131,621,914.31		913,653,286.61	3,380,236.45	917,033,523.06	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	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	其他	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				199,392,647.34				114,025,174.90	204,395,856.60		998,606,998.84
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				199,392,647.34				114,025,174.90	204,395,856.60		998,606,998.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-2,556,271.49				338,002.78	-7,584,102.79		-9,802,371.50
（一）综合收益总额										3,380,027.77		3,380,027.77
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入												



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								338,002.78	-10,964,130.56			-10,626,127.78
1. 提取盈余公积								338,002.78	-338,002.78			
2. 对所有者(或股东)的分配									-4,807,296.65			-4,807,296.65
3. 其他									-5,818,831.13			-5,818,831.13
(四) 所有者权益内部结转					-2,556,271.49							-2,556,271.49
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他					-2,556,271.49							-2,556,271.49
(五) 专项储备												
1. 本期提取								11,084,895.93				11,084,895.93
2. 本期使用								-11,084,895.93				-11,084,895.93
(六) 其他												
四、本期期末余额	480,79				196,836,			114,363,	196,81			988,804,6

额	3,320.0 0				375.85				177.68	1,753.8 1		27.34
---	--------------	--	--	--	--------	--	--	--	--------	--------------	--	-------

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	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	其他	所有者权 益合计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末余额	480,79 3,320. 00				199,392 ,647.34				113,409 ,576.38	198,855,4 69.88		992,451,01 3.60
加：会计政 策变更												
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余额	480,79 3,320. 00				199,392 ,647.34				113,409 ,576.38	198,855,4 69.88		992,451,01 3.60
三、本期增减变动金额(减少以 “—”号填列)									615,598 .52	5,540,386 .72		6,155,985.2 4
(一) 综合收 益总额										6,155,985 .24		6,155,985.2 4
(二) 所有者 投入和减少资 本												
1. 所有者投入 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									615,598 .52	-615,598. 52		
1. 提取盈余公									615,598	-615,598.		

积									.52	52		
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取								10,459,925.13				10,459,925.13
2. 本期使用								-10,459,925.13				-10,459,925.13
(六) 其他												
四、本期期末余额	480,793,320.00				199,392,647.34			114,025,174.90	204,395,856.60			998,606,998.84

### 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369号。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设办公室、党群工作部、财

务资产部、证券部、党委组织部（人力资源部）、发展规划部、安全环保部、审计部、经营业务部、零售管理部、督查队等部门。

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十届董事会第七次会议于2021年4月26日批准。

截至2021年12月31日，本公司纳入合并范围子公司4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、青岛四海通石化有限公司，与上年度相比，本年吸收合并泰安市宏晟油品销售有限公司，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。

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。除某些金融工具外，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。

### 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用摊销及收入确认政策，具体会计政策见附注三、15、附注三、18、附注三、20和附注三、23。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本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2021年12月31日的合并及

公司财务状况以及2021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与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，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，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，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留存收益。

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。

### （3）购买子公司少数股东股权

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，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### （4）丧失子公司控制权的处理

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。

通过多次交易分步处置股权直至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况的，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

在个别财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权的各项交易不属于“一揽子交易”的，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；属于“一揽子交易”的，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控

制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

在合并财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照前述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，分别进行如下处理：

①属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

## 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，根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

## 10、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### （1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

### （2）金融资产分类和计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

### 以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

### 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产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。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

### （3）金融负债分类和计量

本公司的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、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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初始确认时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。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

### 以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

### 金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

#### （4）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、11。

#### （5）金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产；
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资；
- 租赁应收款；
- 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

#### 预期信用损失的计量

本公司对于以摊余成本计量的金融资产等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减

值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

本公司依据信用风险特征对应收账款、租赁应收款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

#### A、应收票据

- 应收票据组合1：银行承兑汇票
- 应收票据组合2：商业承兑汇票

#### B、应收账款

- 应收账款组合1：应收关联方
- 应收账款组合2：应收其他客户

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

#### 其他应收款

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- 其他应收款组合1：应收关联方款项
- 其他应收款组合2：职工备用金
- 其他应收款组合3：应收其他款项

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

#### 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

## 信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

本公司认为金融资产在下列情况发生违约：

- 借款人不大可能全额支付其对本公司的欠款，该评估不考虑本公司采取例如变现抵押品（如果持有）等追索行动；或
- 金融资产逾期超过90天。

## 已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

## 预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

## 核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

### （7）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司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的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

### （8）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

## 11、应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

- 应收票据组合1：银行承兑汇票
- 应收票据组合2：商业承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

## 12、应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

- 应收账款组合1：应收关联方
- 应收账款组合2：应收其他客户

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

## 13、应收款项融资

## 14、其他应收款

### 其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- 其他应收款组合1：应收关联方款项
- 其他应收款组合2：职工备用金
- 其他应收款组合3：应收其他款项

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

## 15、存货

### （1）存货的分类

本公司存货分为原材料、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。本公司通常按照单个存

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。

## 16、合同资产

## 17、合同成本

## 18、持有待售资产

## 19、债权投资

对于债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

## 20、其他债权投资

对于其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。



## 21、长期应收款

## 22、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，除非投资符合持有待售的条件；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。原股权分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的，与其相关的原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按权益法核算时转入留存收益。

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。

## 23、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。

## 24、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。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；不符合固定资产资本化后续支出条件的固定资产日常修理费用，在发生时按照受益对象计入当期损益或计入相关资产的成本。对于被替换的部分，终止确认其账面价值。

### (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	6.47-2.43
通用设备	年限平均法	4-20	3	24.25-4.85
专用设备	年限平均法	4-18	3	24.25-5.39
用具、装具	年限平均法	4-5	0	25.00-20.00

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，本公司确定各类固定资产的年折旧率如上表所示，其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 25、在建工程

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。

## 26、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。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

### (1) 使用权资产确认条件

本公司使用权资产是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；本公司作为承租人发生的初始直接费用；本公司作为承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司作为承租人按照《企业会计准则第13号——或有事项》对拆除复原等成本进行确认和计量。后续就租赁负债的任何重新计量作出调整。

### (2) 使用权资产的折旧方法

本公司采用直线法计提折旧。本公司作为承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。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剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

### (3) 使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注三、19。

## 30、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	

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账

面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注三、19。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### 31、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、使用权资产、无形资产、商誉等的资产减值，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、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，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。

### 32、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。其中：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。

### 33、合同负债

本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

### 34、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

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，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；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本公司离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险、企业年金，均属于设定提存计划。

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。

### 35、租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额采用租赁内含利率计算的现值进行初始计量，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；以及根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。后续按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益

### 36、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。

### 37、股份支付

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

#### (1) 一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约



义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- ①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- ②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- ③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

- ①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- ②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- ③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- ④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- ⑤客户已接受该商品或服务。
- ⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

## （2）具体方法

本公司销售商品分为零售、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，在收到货款并将商品交付给客户时确认收入；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。**

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

## 40、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，

按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

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，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失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。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

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；属于其他情况的，直接计入当期损益。

#### 41、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。

## 42、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确认当期损益。发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

### （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按租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值，租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司作为出租人按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司作为出租人取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

应收融资租赁款的终止确认和减值按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第23号——金融资产转移》的规定进行会计处理。

## 43、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：

### 金融资产的分类

本公司在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本公司在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本公司在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

#### 应收账款预期信用损失的计量

本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

#### 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。

## 44、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

### (3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

**(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

□ 适用 √ 不适用

**45、其他****六、税项****1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	应税产品销售额、租赁、服务	13、10、9、6、5、3
城市维护建设税	应纳流转税	7
企业所得税	应纳税所得额	25
教育费附加	应纳流转税	3
地方教育费附加	应纳流转税	2
水利基金	应纳流转税	0.5

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率

**2、税收优惠****3、其他****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
银行存款	94,762,434.68	226,950,792.38
其他货币资金	2,917,827.19	2,387,100.00
合计	97,680,261.87	229,337,892.38
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	0.00	2,300,000.00

其他说明

**2、交易性金融资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

### 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用  不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额

**(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

**(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

**(6) 本期实际核销的应收票据情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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

应收票据核销说明：

**5、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	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	3,171,121.33	100.00%	8,562.04	0.27%	3,162,559.29	234,006.57	100.00%	5,709.35	2.44%	228,297.22
其中:										
合计	3,171,121.33	100.00%	8,562.04	0.27%	3,162,559.29	234,006.57	100.00%	5,709.35	2.44%	228,297.22

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	3,171,121.33
其中: 30 天以内	134,466.15
30 天—90 天	3,027,202.43
90 天-1 年	9,452.75
合计	3,171,121.33

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:



单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	2,950,000.00	93.03%	7,965.00
客户二	139,771.40	4.41%	377.38
客户三	61,975.50	1.95%	167.34
客户四	16,666.33	0.53%	45.00
客户五	2,307.00	0.07%	6.23
合计	3,170,720.23	99.99%	

**(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款****6、应收款项融资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

 适用  不适用

其他说明：

## 7、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	666,404.89	90.74%	5,682,391.63	98.82%
1 至 2 年			67,980.80	1.18%
2 至 3 年	67,980.80	9.26%		
合计	734,385.69	--	5,750,372.43	--

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

供应商一	325,343.74
供应商二	197,721.15
供应商三	123,340.00
供应商四	67,980.80
供应商五	20,000.00
合计	734,385.69

其他说明：

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额734,385.69元，占预付款项期末余额合计数的比例100.00%。

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	7,880,244.50	189,617.39
合计	7,880,244.50	189,617.39

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 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
往来款	55,929,989.64	52,188,345.46
备用金	138,800.72	188,767.79
保证金	4,000,000.00	
合计	60,068,790.36	52,377,113.25

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额			52,187,495.86	52,187,495.86
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——
本期计提	1,050.00			1,050.00
2021 年 12 月 31 日余额	1,050.00		52,187,495.86	52,188,545.86

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	7,877,794.50
其中：30 天以内	3,864,521.33
30 天—90 天	9,123.32
90 天-1 年	4,004,149.85
1 至 2 年	3,500.00
3 年以上	52,187,495.86
5 年以上	52,187,495.86
合计	60,068,790.36

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提	52,187,495.86	1,050.00				52,188,545.86
合计	52,187,495.86	1,050.00				52,188,545.86

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

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
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

## 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	5 年以上	30.06%	18,055,386.20
青岛泰山房地产开发 有限公司	往来款	15,530,561.18	5 年以上	25.85%	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	5 年以上	13.92%	8,359,508.34
泰安鲁润股份公司	往来款	6,204,497.77	5 年以上	6.66%	6,204,497.77
山东高速服务开发 集团有限公司	往来款	4,000,000.00	1 年以内		
合计	--	52,149,953.49	--	86.82%	48,149,953.49

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 9、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	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
库存商品	331,253,098.25	646,088.95	330,607,009.30	239,715,186.26	6,935,666.37	232,779,519.89
合计	331,253,098.25	646,088.95	330,607,009.30	239,715,186.26	6,935,666.37	232,779,519.89

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	6,935,666.37	646,088.95		6,935,666.37		646,088.95
合计	6,935,666.37	646,088.95		6,935,666.37		646,088.95

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

## 11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

**13、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	38,948,088.41	1,673,567.56
预缴所得税	13,108,165.47	14,120,072.49
合计	52,056,253.88	15,793,640.05

其他说明：

**14、债权投资**

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在	—	—	—	—



本期				
----	--	--	--	--

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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	14,112,79 7.10			-878,742. 78						13,234,05 4.32	7,681,435 .63
小计	14,112,79 7.10			-878,742. 78						13,234,05 4.32	7,681,435 .63
合计	14,112,79 7.10			-878,742. 78						13,234,05 4.32	7,681,435 .63

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转 入留存收益的金 额	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	其他综合收益转 入留存收益的原 因
------	---------	------	------	-------------------------	---------------------------------------	-------------------------

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 20、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	23,226,476.39			23,226,476.39
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				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
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	10,389,954.66			10,389,954.66
2.本期增加金额	582,960.13			582,960.13
(1) 计提或摊销	582,960.13			582,960.13
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	10,972,914.79			10,972,914.79

三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	12,253,561.60			12,253,561.60
2.期初账面价值	12,836,521.73			12,836,521.73

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	497,208,252.97	534,612,361.00
固定资产清理	60,653.09	60,653.09
合计	497,268,906.06	534,673,014.09

### (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、器具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	276,822,770.14	100,995,905.64	574,282,405.25	8,185,676.01	960,286,757.04

2.本期增加金额	4,286,659.64	3,780,455.83	14,570,379.63	1,012,739.07	23,650,234.17
(1) 购置					
(2) 在建工程转入	3,149,091.26	3,780,455.83	14,570,379.63	1,012,739.07	22,512,665.79
(3) 企业合并增加					
(4) 其他增加	1,137,568.38				1,137,568.38
3.本期减少金额	381,757.54	24,589,432.54	28,215,413.34	1,332,332.88	54,518,936.30
(1) 处置或报废	381,757.54	24,589,432.54	28,215,413.34	1,332,332.88	54,518,936.30
4.期末余额	280,727,672.24	80,186,928.93	560,637,371.54	7,866,082.20	929,418,054.91
二、累计折旧					
1.期初余额	84,323,524.91	65,215,344.19	245,393,033.51	6,295,115.26	401,227,017.87
2.本期增加金额	7,669,126.99	6,375,959.38	29,096,095.74	794,554.20	43,935,736.31
(1) 计提	7,669,126.99	6,375,959.38	29,096,095.74	794,554.20	43,935,736.31
3.本期减少金额	110,443.87	22,598,424.43	20,558,617.18	1,278,449.92	44,545,935.40
(1) 处置或报废	110,443.87	22,598,424.43	20,558,617.18	1,278,449.92	44,545,935.40
4.期末余额	91,882,208.03	48,992,879.14	253,930,512.07	5,811,219.54	400,616,818.78
三、减值准备					
1.期初余额	5,064,040.41	1,759,917.40	17,576,193.32	47,227.04	24,447,378.17
2.本期增加金额	2,735,429.18	232,429.64	10,432,684.58	70,638.10	13,471,181.50
(1) 计提	2,735,429.18	232,429.64	10,432,684.58	70,638.10	13,471,181.50
3.本期减少金额	271,313.67	1,214,879.93	4,792,604.71	46,778.20	6,325,576.51
(1) 处置或报废	271,313.67	1,214,879.93	4,792,604.71	46,778.20	6,325,576.51
4.期末余额	7,528,155.92	777,467.11	23,216,273.19	71,086.94	31,592,983.16
四、账面价值					
1.期末账面价值	181,317,308.29	30,416,582.68	283,490,586.28	1,983,775.72	497,208,252.97
2.期初账面价值	187,435,204.82	34,020,644.05	311,313,178.42	1,843,333.71	534,612,361.00

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

## (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	17,543,603.08

## (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	3,289,333.83	历史原因

其他说明

## (5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产清理	60,653.09	60,653.09
合计	60,653.09	60,653.09

其他说明

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	4,518,859.62	5,426,775.13
合计	4,518,859.62	5,426,775.13

## (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	3,315,905.03		3,315,905.03	5,426,775.13		5,426,775.13

泰安配送中心柴油下装及汽车装卸设施安全连锁改造项目	441,360.72		441,360.72			
泰安配送中心乙醇设施改建项目	761,593.87		761,593.87			
合计	4,518,859.62		4,518,859.62	5,426,775.13		5,426,775.13

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
加油站	46,151,543.76	5,426,775.13	24,772,342.62	22,512,665.79	4,370,546.93		3,315,905.03%	84.79	84.79			
泰安配送中心柴油下装及汽车装卸设施安全连锁改造项目	1,301,400.00		441,360.72				441,360.72%	33.91	33.91			
泰安配送中心乙醇设施改建项目	3,920,000.00		761,593.87				761,593.87%	19.43	19.43			
合计	51,372,943.76	5,426,775.13	25,975,297.21	22,512,665.79	4,370,546.93		--	--	138.13			--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

**(4) 工程物资**

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

其他说明：

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**24、油气资产** 适用  不适用**25、使用权资产**

单位：元

项目	房屋及建筑物	土地	加油站	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	1,595,333.33	17,178,830.35	107,140,509.60	125,914,673.28
2.本期增加金额		2,267,825.02	93,173,953.90	95,441,778.92
(1) 租入		1,992,514.46	93,165,458.07	95,157,972.53
(2) 租赁负债调整		275,310.56	8,495.83	283,806.39
(3) 其他				
3.本期减少金额		133,300.73	1,275,936.67	1,409,237.40
(1) 租赁负债调整			389,889.73	389,889.73
(2) 到期核销或合同提前终止		133,300.73	886,046.94	1,019,347.67
4.期末余额	1,595,333.33	19,313,354.64	199,038,526.83	219,947,214.80
二、累计折旧				
1.期初余额	228,000.00	3,480,638.53	32,340,299.61	36,048,938.14
2.本期增加金额	114,000.00	2,359,649.80	23,346,199.50	25,819,849.30

(1) 计提	114,000.00	2,359,649.80	23,346,199.50	25,819,849.30
3.本期减少金额		26,685.76	698,594.29	725,280.05
(1) 处置				
(2) 到期核销或合同提前终止		26,685.76	698,594.29	725,280.05
4.期末余额	342,000.00	5,813,602.57	54,987,904.82	61,143,507.39
三、减值准备				
1.期初余额				
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				
四、账面价值				
1.期末账面价值	1,253,333.33	13,499,752.07	144,050,622.01	158,803,707.41
2.期初账面价值	1,367,333.33	13,698,191.82	74,800,209.99	89,865,735.14

其他说明：

截至2021年12月31日，本公司确认与短期租赁和低价值资产租赁相关的租赁费用为人民币280,106.91元

## 26、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	341,276,358.27			93,655,044.13	434,931,402.40
2.本期增加金额	3,090,824.00				3,090,824.00
(1) 购置	3,090,824.00				3,090,824.00
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					



3.本期减少金额	1,137,568.38				1,137,568.38
(1) 处置					
(2) 其他减少	1,137,568.38				1,137,568.38
4.期末余额	343,229,613.89			93,655,044.13	436,884,658.02
二、累计摊销					
1.期初余额	117,174,650.96			19,553,532.07	136,728,183.03
2.本期增加金额	9,090,209.66			1,803,646.23	10,893,855.89
(1) 计提	9,090,209.66			1,803,646.23	10,893,855.89
3.本期减少金额	347,165.37				347,165.37
(1) 处置	347,165.37				347,165.37
4.期末余额	125,917,695.25			21,357,178.30	147,274,873.55
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	217,311,918.64			57,046,169.88	274,358,088.52
2.期初账面价值	224,101,707.31			58,849,816.11	282,951,523.42

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (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	13,245,601.10	历史原因

其他说明：

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

## 28、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
		企业合并形成的		处置		
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

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
		计提		处置		

合计					
----	--	--	--	--	--

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、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
租入固定资产改良支出	10,347,577.43	1,279,722.93	1,720,795.32		9,906,505.04
合计	10,347,577.43	1,279,722.93	1,720,795.32		9,906,505.04

其他说明

## 30、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	92,364,793.52	23,091,198.38	106,509,381.33	26,627,345.34
内部交易未实现利润	3,744,512.76	936,128.19		
可抵扣亏损	2,518,451.84	629,612.96	7,873,960.30	1,968,490.08
合计	98,627,758.12	24,656,939.53	114,383,341.63	28,595,835.42

### (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	20,591,757.12	5,147,939.28	21,528,176.58	5,382,044.15

固定资产这就税法加速扣除	13,645,203.88	3,411,300.97	16,267,136.15	4,066,784.04
未实现内部收益			586,306.44	146,576.61
合计	34,236,961.00	8,559,240.25	38,381,619.17	9,595,404.80

### (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		24,656,939.53		28,595,835.42
递延所得税负债		8,559,240.25		9,595,404.80

### (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

### (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

其他说明：

## 31、其他非流动资产

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
预付土地出让金	7,148,000.00		7,148,000.00	8,348,000.00		8,348,000.00
合计	7,148,000.00		7,148,000.00	8,348,000.00		8,348,000.00

其他说明：

## 32、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	150,000,000.00	

合计	150,000,000.00
----	----------------

短期借款分类的说明：

按照银行贷款合同约定该借款为信用借款。

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

## 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

## 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## 36、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	173,711,977.05	340,587,607.78
工程款	175,036.23	340,306.99

租赁款	3,412,207.85	614,916.99
合计	177,299,221.13	341,542,831.76

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

1年以上应付账款金额92,350.00元，无单项重大未偿还应付账款。

**37、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

**38、合同负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	74,414,133.08	95,102,151.55
合计	74,414,133.08	95,102,151.55

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
货款	-20,164,057.43	充值减少
合计	-20,164,057.43	——

**39、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	190,340.00	73,998,091.15	64,306,091.86	9,882,339.29
二、离职后福利-设定提存计划		6,200,899.80	6,200,899.80	
合计	190,340.00	80,198,990.95	70,506,991.66	9,882,339.29

## (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	190,340.00	54,106,817.34	44,414,818.05	9,882,339.29
2、职工福利费	0.00	11,501,322.29	11,501,322.29	
3、社会保险费		3,960,793.47	3,960,793.47	
其中：医疗保险费		3,857,866.74	3,857,866.74	
工伤保险费		102,926.73	102,926.73	
4、住房公积金		2,954,157.68	2,954,157.68	
5、工会经费和职工教育经费		1,475,000.37	1,475,000.37	
合计	190,340.00	73,998,091.15	64,306,091.86	9,882,339.29

## (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		4,130,819.10	4,130,819.10	
2、失业保险费		181,433.88	181,433.88	
3、企业年金缴费		1,888,646.82	1,888,646.82	
合计		6,200,899.80	6,200,899.80	

其他说明：

## 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	813,483.52	1,031,304.67
企业所得税	6,009,658.49	9,505,394.75

个人所得税	333,667.03	25,648.24
城市维护建设税	69,579.03	3,787.46
房产税	766,590.74	769,319.79
土地使用税	1,286,188.69	1,290,099.54
教育费附加	29,876.52	1,623.20
印花税	4,827.52	4,389.50
地方教育费附加	19,917.68	1,082.13
水利建设基金		270.53
水资源税	4,009.50	1,956.00
合计	9,337,798.72	12,634,875.81

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	178,767.12	
其他应付款	31,788,632.86	41,136,521.51
合计	31,967,399.98	41,136,521.51

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利	178,767.12	
合计	178,767.12	

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

##### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：



**(3) 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	25,616,239.50	34,667,212.55
保证金	2,033,501.60	2,287,614.87
其他	4,138,891.76	4,181,694.09
合计	31,788,632.86	41,136,521.51

**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
供应商一	360,388.75	未到结算期
供应商二	191,560.00	未到结算期
合计	551,948.75	--

其他说明

**42、持有待售负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	8,730,150.55	16,482,512.58
合计	8,730,150.55	16,482,512.58

其他说明：

**44、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
	2,793,370.21	5,732,379.45

合计		2,793,370.21	5,732,379.45
----	--	--------------	--------------

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

其他说明:

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额

长期借款分类的说明:

其他说明, 包括利率区间:

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位: 元

项目	期末余额	期初余额

##### (2) 应付债券的增减变动 (不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

单位: 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

#### 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
加油站	98,721,112.50	31,446,038.41
土地	9,107,355.34	11,324,383.26
合计	107,828,467.84	42,770,421.67

其他说明

2021年计提的租赁负债利息费用金额为人民币5,135,270.21元，计入到财务费用-利息支出。

#### 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (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
----	------	------

其他说明：

##### (2) 专项应付款

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
----	------	------	------	------	------

其他说明：

#### 49、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

**50、预计负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

**51、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
稳岗补贴		77,623.90	77,623.90		与收益相关
加油站拆迁补偿	3,844,075.10		109,830.72	3,734,244.38	与资产相关
加油站拆迁补偿		55,428.39	55,428.39		与收益相关
防疫补贴		4,653.00	4,653.00		与收益相关
合计	3,844,075.10	137,705.29	247,536.01	3,734,244.38	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	-------------	------------	------------	------	------	-------------

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、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

其他说明：

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、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	2,103,118.97	56,352.61		2,159,471.58
合计	187,212,877.40			187,212,877.40

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、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		15,698,211.93	11,674,998.32	4,023,213.61
合计		15,698,211.93	11,674,998.32	4,023,213.61

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、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	114,025,174.90	338,002.78		114,363,177.68
合计	114,025,174.90	338,002.78		114,363,177.68

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	131,621,914.31	124,949,535.14
加：本期归属于母公司所有者的净利润	8,189,809.98	7,287,977.69
减：提取法定盈余公积	338,002.78	615,598.52
应付普通股股利	4,807,296.65	
期末未分配利润	134,708,689.32	131,621,914.31

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。

## 61、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	2,706,144,460.07	2,428,322,471.19	2,340,769,570.59	2,075,951,203.23
其他业务	93,360,072.38	74,470,191.03	83,016,841.46	74,282,540.06
合计	2,799,504,532.45	2,502,792,662.22	2,423,786,412.05	2,150,233,743.29

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型	2,799,504,532.45			2,799,504,532.45
其中：				
汽油	1,958,974,955.77			1,958,974,955.77
柴油	746,569,372.51			746,569,372.51
天然气	600,131.79			600,131.79
其他	93,360,072.38			93,360,072.38
按经营地区分类				
其中：				
泰安	2,505,287,798.01			2,505,287,798.01
青岛	274,593,496.70			274,593,496.70
曲阜	19,623,237.74			19,623,237.74
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				

按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

本公司收入确认政策详见附注三、23。批发环节：本公司与客户签订的油品销售合同约定，本公司送货的，所有权及风险自本公司货交承运人时起转移给客户；客户自提的，油品所有权和风险自油品装入客户承运工具时转移给客户；若为管输，油品通过发货流量计后，油品所有权及风险转移给客户。合同约定结算内容，结算数量以双方最终确认的交货数量和价格确认，若发生违约情况，双方首先结算已确认数量的产品金额。结算方式以款到发货，具体以确认单的约定为准。零售环节：客户先通过中石化IC卡充值系统充值，然后通过加油消费。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 38,170,938.53 元，其中，38,170,938.53 元预计将于 2022 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

## 62、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	1,897,580.45	3,846,238.27
教育费附加	813,228.27	1,652,722.59
房产税	3,224,623.88	3,061,501.34
土地使用税	5,196,294.76	5,211,576.06
车船使用税	5,783.82	5,783.82
印花税	386,821.02	119,006.45
水资源税	15,463.50	4,549.50
地方教育费附加	542,152.16	1,101,815.03
合计	12,081,947.86	15,003,193.06

其他说明：



**63、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费用	5,751,351.17	5,208,570.96
人工费用	42,408,491.20	43,283,791.07
销货费用	67,545,021.14	56,260,870.34
资产费用	70,474,973.74	71,470,818.35
合计	186,179,837.25	176,224,050.72

其他说明：

**64、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费用	4,046,650.20	3,689,787.93
人工费用	36,183,104.01	25,985,668.86
资产费用	13,054,057.45	13,802,839.08
合计	53,283,811.66	43,478,295.87

其他说明：

**65、研发费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

**66、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,836,537.33	2,554,012.56
减：利息收入	2,009,994.81	2,080,744.97
手续费及其他	1,150,161.92	1,264,549.36
合计	5,976,704.44	1,737,816.95

其他说明：

**67、其他收益**

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
稳岗补贴	77,623.90	1,281,552.64
个税返还	7,112.09	4,644.49
加油站拆迁补偿	109,830.72	109,830.72
防疫补贴	4,653.00	
合计	199,219.71	1,396,027.85

**68、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	-878,742.78	-1,986,088.78
合计	-878,742.78	-1,986,088.78

其他说明：

**69、净敞口套期收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

**70、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

**71、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-1,050.00	
应收账款坏账损失	-2,852.69	21,590.65
合计	-3,902.69	21,590.65

其他说明：

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-646,088.95	-6,935,666.37
三、长期股权投资减值损失		-7,681,435.63
五、固定资产减值损失	-13,471,181.50	-9,428,680.25
合计	-14,117,270.45	-24,045,782.25

其他说明：

## 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	56,352.61	0.00

## 74、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
政府补助	55,428.39	3,937,200.00	55,428.39
罚没利得	29,928.32	1,500.00	29,928.32
资产报废、毁损利得	1,104,985.13		1,104,985.13
无需支付的应付款项	2,025,136.11	176.65	2,025,136.11
违约赔偿收入	98,681.04		98,681.04
其他	10.00	1,428.57	10.00
合计	3,314,168.99	3,940,305.22	3,314,168.99

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
“四供一业”移交资金	财政	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能	是	是		3,937,200.00	与收益相关

			而获得的补 助					
加油站拆迁 补偿	财政	补助		是	否	55,428.39		与收益相关
合计						55,428.39	3,937,200.00	

其他说明：

## 75、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
协解人员费用	5,125,157.13	5,320,192.16	5,125,157.13
滞纳金支出		108.32	
赔偿损失	262,356.00		262,356.00
报废毁损损失	2,724,411.48		2,724,411.48
其他支出	846,748.75	-178,529.29	846,748.75
合计	8,958,673.36	5,141,771.19	8,958,673.36

其他说明：

## 76、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
按税法及相关规定计算的当期所得税	7,596,540.05	9,425,191.36
递延所得税费用	2,902,731.35	-5,544,450.81
合计	10,499,271.40	3,880,740.55

### (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	18,800,721.05
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,700,180.26
调整以前期间所得税的影响	1,952,955.60
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,988,168.81

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-361,718.97
权益法核算的合营企业和联营企业损益	219,685.70
所得税费用	10,499,271.40

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 78、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
银行存款利息	2,009,994.81	2,080,744.97
经营租赁收到的现金	3,666,086.19	3,225,877.75
政府补助利得	144,817.38	4,699,436.09
罚没利得	29,928.32	108.32
合计	5,850,826.70	10,006,167.13

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (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	5,125,157.13	4,548,157.08
银行手续费	1,150,161.92	1,271,607.37
费用化支出	128,109,841.53	109,102,329.84
保证金	2,577,483.00	6,604,386.18
其他		2,300,000.00
合计	136,962,643.58	123,826,480.47

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额	1,563,694.98	
合计	1,563,694.98	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到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

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 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
支付租赁费	44,975,232.54	18,112,997.10
合计	44,975,232.54	18,112,997.10

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**79、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	8,301,449.65	7,412,853.11
加：资产减值准备	14,121,173.14	24,024,191.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	69,755,585.61	65,490,744.72
使用权资产折旧		
无形资产摊销	10,893,855.89	11,654,255.04
长期待摊费用摊销	1,720,795.32	1,769,418.24
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）	56,352.61	

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,620,047.59	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	6,836,537.33	2,554,012.56
投资损失（收益以“－”号填列）	878,742.78	1,986,088.78
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	3,938,895.89	-5,106,608.62
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-1,036,164.55	-437,842.19
存货的减少（增加以“－”号填列）	-98,473,578.36	-31,952,361.38
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-5,608,902.44	503,050.60
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-208,957,291.83	176,777,601.33
其他	4,023,213.61	
经营活动产生的现金流量净额	-191,929,287.76	254,675,403.79
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	97,680,261.87	227,037,892.38
减：现金的期初余额	227,037,892.38	35,042,661.29
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	-129,357,630.51	191,995,231.09

## （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：	--
其中：	--

其他说明：

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**(4) 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	97,680,261.87	227,037,892.38
可随时用于支付的银行存款	94,762,434.68	226,950,792.38
可随时用于支付的其他货币资金	2,917,827.19	87,100.00
三、期末现金及现金等价物余额	97,680,261.87	227,037,892.38

其他说明：

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因

其他说明：

**82、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			



应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
财政拨款	77,623.90	稳岗补贴	77,623.90
财政拨款	109,830.72	加油站拆迁补偿	109,830.72
财政拨款	55,428.39	加油站拆迁补偿	55,428.39
财政拨款	4,653.00	防疫补贴	4,653.00
财政拨款	7,112.09	个税返还	7,112.09

#### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		

货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

#### (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

#### (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

**3、反向购买**

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益

性交易处理时调整权益的金额及其计算：

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

#### 5、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：

公司2019年7月9日通过领导班子会议纪要，会议同意注销全资子公司泰安市宏晟油品销售有限公司，2021年1月19日完成注销，母公司2021年5月31日进行吸收合并账务处理，自母公司吸收合并日起，泰安市宏晟油品销售有限公司不再纳入吸收合并范围。

#### 6、其他

### 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
青岛四海通石化有限公司	青岛	青岛	商品流通		100.00%	购买

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

**(2) 重要的非全资子公司**

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

**(3) 重要非全资子公司的主要财务信息**

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制****(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易****(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	

差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公		

允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		



净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

#### (4) 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	5,552,618.69	6,431,361.47
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-878,742.78	-1,986,088.78
--综合收益总额	-878,742.78	-1,986,088.78

其他说明

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期末未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 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、其他应收款、其他流动资产、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债、租赁负债。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，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。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系统，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信用风险、流动性风险、市场风险（包括汇率风险、利率风险和商品价格风险）。

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

#### （1）信用风险

信用风险，是指交易对手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、应收账款、其他应收款等。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，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收账款、其他应收款，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、信用记录及其他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。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。

本公司应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本公司持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

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。

## (2) 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结算的义务时遇到资金短缺的风险。

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。

期末，本公司持有的金融资产、金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下：

项目	2021.12.31				合计
	一年以内	一到二年	二至五年	五年以上	
货币资金	97,680,261.87				97,680,261.87
应收账款	3,162,559.29				3,162,559.29
其他应收款	7,880,244.50				7,880,244.50
其他流动资产	52,056,253.88				52,056,253.88
<b>金融资产合计</b>	<b>160,779,319.54</b>				<b>160,779,319.54</b>
应付账款	177,299,221.13				177,299,221.13
其他应付款	14,355,241.15	17,612,158.83			31,967,399.98
一年内到期的非流动负债	8,730,150.55				8,730,150.55
租赁负债		31,357,200.65	76,471,267.19		107,828,467.84
<b>金融负债和或有负债合计</b>	<b>200,384,612.83</b>	<b>48,969,359.48</b>	<b>76,471,267.19</b>		<b>325,825,239.50</b>

期初，本公司持有的金融资产、金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下：

项目	2020.12.31				合计
	一年以内	一到二年	二至五年	五年以上	
货币资金	229,337,892.38				229,337,892.38
应收账款	228,297.22				228,297.22

其他应收款	4,189,617.39			4,189,617.39
其他流动资产	14,362,860.71			14,362,860.71
<b>金融资产合计</b>	<b>248,118,667.70</b>			<b>248,118,667.70</b>
应付账款	341,542,831.76			341,542,831.76
其他应付款	17,983,582.38	20,742,839.13		38,726,421.51
一年内到期的非 流动负债	16,482,512.58			16,482,512.58
租赁负债		8,315,788.17	34,454,633.50	42,770,421.67
<b>金融负债和或有 负债合计</b>	<b>376,008,926.72</b>	<b>29,058,627.30</b>	<b>34,454,633.50</b>	<b>439,522,187.52</b>

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

### (3) 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，包括利率风险和其他价格风险。

#### 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。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。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费用，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。

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		
其中：短期借款	150,000,000.00	
<b>合计</b>	<b>150,000,000.00</b>	
浮动利率金融工具		
金融资产		
其中：货币资金	97,680,261.87	229,337,892.38
<b>合计</b>	<b>97,680,261.87</b>	<b>229,337,892.38</b>

## 2、资本管理

本公司资本管理政策的目标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，本公司可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具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2021年12月31日，本公司的资产负债率为38.73%（2020年12月31日：38.29%）

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、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
- 3、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
- 4、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
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、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
- 9、其他

## 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	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。。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注子公司情况详见附注七、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七、2。

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

其他说明

#### 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

其他说明

#### 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	605,926.44		否	1,546,199.75

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

##### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

##### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

#### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

#### (7) 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（万元）	284.16	314.45

#### (8) 其他关联交易

### 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



**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

**7、关联方承诺****8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况** 适用  不适用**2、以权益结算的股份支付情况** 适用  不适用**3、以现金结算的股份支付情况** 适用  不适用**4、股份支付的修改、终止情况****5、其他****十四、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

**2、或有事项****(1) 资产负债表日存在的重要或有事项****(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。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

## 2、利润分配情况

单位：元

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

## (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

## (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

## 2、债务重组

## 3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

## 6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、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	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	3,141,971.30	100.00%	8,483.33	0.27%	3,133,487.97	209,176.37	100.00%	5,709.35	2.73%	203,467.02
其中:										
非关联方组合	3,141,971.30	100.00%	8,483.33	0.27%	3,133,487.97	209,176.37	100.00%	5,709.35	2.73%	203,467.02
合计	3,141,971.30	100.00%	8,483.33	0.27%	3,133,487.97	209,176.37	100.00%	5,709.35	2.73%	203,467.02

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
非关联方组合	3,141,971.30	8,483.33	0.27%
合计	3,141,971.30	8,483.33	--

确定该组合依据的说明:

应收非关联方客户

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	3,141,971.30
合计	3,141,971.30

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	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

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

**(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款****2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	193,249,292.73	191,507,681.09
合计	193,249,292.73	191,507,681.09

**(1) 应收利息****1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**2) 重要逾期利息**

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

**2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用

其他说明：

**(3) 其他应收款****1) 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
------	--------	--------

全资子公司往来款	185,371,571.10	191,318,946.42
往来款	39,940,726.31	36,200,734.68
保证金	4,000,000.00	
备用金	138,780.00	188,734.67
合计	229,451,077.41	227,708,415.77

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额			36,200,734.68	36,200,734.68
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	1,050.00			1,050.00
2021 年 12 月 31 日余额	1,050.00		36,200,734.68	36,201,784.68

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	193,246,842.73
1 至 2 年	3,500.00
3 年以上	36,200,734.68
5 年以上	36,200,734.68
合计	229,451,077.41

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

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
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

## 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	5 年以上	9.34%	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	5 年以上	4.33%	8,359,508.34
泰安鲁润股份公司	往来款	6,204,497.77	5 年以上	3.21%	6,204,497.77
山东泰山史宾莎涂料有限公司	往来款	3,581,342.37	5 年以上	1.85%	3,581,342.37
山东高速服务开发集团有限公司	往来款	4,000,000.00	1 年以内	2.07%	
合计	--	40,200,734.68	--	20.80%	36,200,734.68

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 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	122,032,462.95		122,032,462.95	126,232,462.95		126,232,462.95
对联营、合营企业投资	13,234,054.32	7,681,435.63	5,552,618.69	14,112,797.10	7,681,435.63	6,431,361.47
合计	135,266,517.27	7,681,435.63	127,585,081.64	140,345,260.05	7,681,435.63	132,663,824.42

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
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				
合计	126,232,462.95		4,200,000.00			122,032,462.95	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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	6,431,361.47			-878,742.78							5,552,618.69	7,681,435.63
小计	6,431,361.47			-878,742.78							5,552,618.69	7,681,435.63

合计	6,431,361 .47			-878,742. 78						5,552,618 .69	7,681,435 .63
----	------------------	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	------------------	------------------

## (3) 其他说明

## 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	2,671,836,756.95	2,431,324,566.27	2,330,122,183.30	2,088,203,084.14
其他业务	83,714,604.76	66,922,075.09	73,826,287.25	67,481,822.03
合计	2,755,551,361.71	2,498,246,641.36	2,403,948,470.55	2,155,684,906.17

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型	2,755,551,361.71		2,755,551,361.71
其中：			
汽油	1,918,517,647.28		1,918,517,647.28
柴油	752,718,977.88		752,718,977.88
天然气	600,131.79		600,131.79
其他	83,714,604.76		83,714,604.76
按经营地区分类			
其中：			
泰安	2,755,551,361.71		2,755,551,361.71
市场或客户类型			
其中：			
合同类型			
其中：			
按商品转让的时间分类			
其中：			
按合同期限分类			
其中：			

按销售渠道分类				
其中：				
合计	2,755,551,361.71			2,755,551,361.71

与履约义务相关的信息：

本公司收入确认政策详见附注三、23。批发环节：本公司与客户签订的油品销售合同约定，本公司送货的，所有权及风险自本公司货交承运人时起转移给客户；客户自提的，油品所有权和风险自油品装入客户承运工具时转移给客户；若为管输，油品通过发货流量计后，油品所有权及风险转移给客户。合同约定结算内容，结算数量以双方最终确认的交货数量和价格确认，若发生违约情况，双方首先结算已确认数量的产品金额。结算方式以款到发货，具体以确认单的约定为准。零售环节：客户先通过中石化IC卡充值系统充值，然后通过加油消费。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 38,170,938.53 元，其中，38,170,938.53 元预计将于 2022 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

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	-878,742.78	-1,986,088.78
合计	-878,742.78	-1,986,088.78

## 6、其他

## 十八、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	56,325.61	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	137,705.29	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,643,607.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,112.09	
减：所得税影响额	-79,326.76	
合计	-5,363,137.40	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

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	0.89%	0.0171	0.0171
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.48%	0.0283	0.0283

## 3、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) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

中国石化山东泰山石油股份有限公司

董事长：王明昌

2022 年 4 月 28 日