

中国石化山东泰山石油股份有限公司 2011 年度股东大会资料

2011 年董事会报告

一、报告期内公司经营情况回顾

(一) 总体经营状况

总体经营情况表

单位：元

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

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

和竞争力得到了不断巩固提高。

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

（二）主营业务及其经营情况

石油成油品的购进与销售是公司的主营业务。2011年，公司共完成各类油品经营总量 50.46 万吨，同比增加 3.3 万吨。其中成品油零售量 39.57 万吨，同比增加 4.73 万吨；大客户直销 10.49 万吨，同比减少 1.25 万吨；销售润滑油及其他石化产品 0.26 万吨，；销售天然气 166 万立方。

1、主要经营产品情况

单位：万元

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

2、主要供应商、客户情况

单位：万元

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

		(%)	
--	--	-----	--

报告期内，公司主营业务及其结构与前一报告期相比没有发生较大变化。

(三) 公司资产和费用构成情况

1、资产构成情况

单位：万元

项目	2011年12月31日		2010年12月31日		比重变动百分点
	金额	比重(%)	金额	比重(%)	
总资产	93311.43	100.00	94,938.85	100.00	0.00
其他应收款	645.85	0.69	358.84	0.37	0.31
存货	11540.33	12.37	13,756.95	14.09	-2.12
投资性房地产	1737.55	1.86	1,789.92	1.85	-0.01
固定资产合计	38044.41	40.77	39,133.54	40.53	-0.45
在建工程	1080.90	1.16	1,770.07	1.83	-0.71
短期借款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
长期借款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内，资产构成情况同比无其他重大变化。

2、期间费用同比变动情况

单位：元

项目	2010 年度	2010 年度	变 动 幅 度 (%)	变动原因
销 售 费 用	125,956,132.45	109,465,307.70	15.06	本期运费及损耗增加所致
管 理 费 用	37,174,617.05	37,870,475.40	-1.84	本期控制公务性支出
财 务 费 用	967,257.00	605,409.92	59.77	本期银行手续费增加所致
所得税	348,052.21	4,942,963.14	-92.96	本期递延所得税资产增加

(四) 公司现金流量表相关数据

单位：万元

项目	2011 年度	2010 年度
经营活动		
现金流入总额	490,405.30	368,298.14
现金流出总额	485,393.03	356,789.13
现金流量净额	5,012.27	11,509.01
投资活动		
现金流入总额	117.83	20.52
现金流出总额	7,452.32	4,287.37

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

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

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

(五) 主要控股及参股公司的经营情况

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

2、公司持有青岛华孚石油有限公司 100%的股权。该公司注册资本 2220 万元，营业地址为山东省青岛市，营业范围为成品油批发和零售，拥有或控制加油站点 13 座。报告期末总资产 17638 万元，净资产 4131 万元，实现净利润-193 万元。

二、公司未来发展的展望

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

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

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

2012年度，公司计划实现成品油经销总量 54.26 万吨。

资金需求及使用计划

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

营的短期波动形成的资金需求通过短期债务融资解决。

三、报告期内投资情况

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

(二)报告期内公司无重大非募集资金投资情况发生。

四、会计师事务所对公司出具的为标准无保留意见的审计报告。

五、报告期公司未发生会计估计、会计政策变更或重要前期差错更正事项

六、董事会日常工作情况

(一)报告期内董事会的会议情况及决议内容

本报告期内，公司董事会共召开了5次会议，其情况介绍如下：

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

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

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

报》。

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

公司第七届董事会第四次会议于 2011 年 11 月 21 日以通讯方式召开，决议公告刊登于 2011 年 11 月 22 日的《证券时报》和《证券日报》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

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

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

（三）董事会审计委员会履职情况报告

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

1、根据公司 2011 年度报告披露时间安排及实际情况，与执行公司年度财务报告审计的会计师进行了沟通，与山东正源和信会计师事务所协商确定了公司 2011 年度财务报告审计工作的时间安

排。董事会审计委员会同时提请公司财务部门以及年审会计师事务所严格按照企业会计准则的有关要求开展工作，以保证财务报表的公允性、真实性及完整性。

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

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

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

5、在山东正源和信有限责任会计师事务所出具了2011年度审计

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

山东正源和信有限责任会计师事务所在为公司长期审计服务中对公司的经营发展情况、内部控制的建立健全和实施情况较为熟悉，能够按照年度财务报告审计计划完成审计工作，年审注册会计师按照中国注册会计师执业准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理，工作中恪尽职守，谨慎执业，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，表现出良好的职业操守和业务素养，出具的标准无保留意见的审计报告充分反映公司2011年度的财务状况、经营成果和现金流量，审计结论符合公司的实际情况。提议继续聘请山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2012年度财务报告审计机构，聘期一年，年度审计报酬为人民币50万元。同时聘请山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2012年内控审计机构，聘期一年，年度审计报酬参照行业标准执行。

（四）董事会薪酬与考核委员会履职情况报告

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

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

（五）董事会提名委员会履职情况报告

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

七、2011 年度利润分配及分红预案

（一）公司本年度利润分配预案

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

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

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

上述分配预案尚须提交 2011 年度股东大会审议表决。

（二）公司最近三年现金分红情况表

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中	占合并报表中归属于	年度可分配利润
------	------------	-----------	-----------	---------

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

（三）公司现金分红政策制定及执行情况

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

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

八、内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司严格执行《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》，进一步规范了内幕信息的内部流转程序，强化敏感信息内部排查、归集、传递、披露机制并落实信息披露的归口责任管理。报告期内，没有发生重大敏感信息提前泄露或被不当利用情形，也未发生内幕信息知情人在敏感期利用内幕信息买卖公司股票的情况。

九、2012年度建立健全内部控制体系的工作计划及实施方案

根据《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的要求，为进一

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

十、其他事项

（一）公司指定信息披露报纸为《证券时报》、《证券日报》。报告期内无变更。

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

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

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

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

报告期内，公司无任何情况的担保事项发生。

此报告，请审议。

中国石化山东泰山石油股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月二十五日

2011 年度监事会报告

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

一、监事会会议情况

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

1、2011 年 4 月 25 日在公司本部召开第六届监事会第十四次会议。会议审议通过了《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年度财务

决算报告》、《公司 2010 年年度报告》、《2010 年度报告摘要》、《公司 2011 年第一季度报告》和《公司关于内部控制自我评价报告》、《关于续聘公司审计服务机构的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。监事会对公司内部控制自我评价报告和续聘公司审计服务机构的议案发表了意见；并对公司 2010 年年度报告和 2011 年第一季度报告出具了审核意见。

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

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

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

二、监事会对公司有关经营运作情况的意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司依法经营，公司按照股东大会的决议要求，履行了各项决议，各项决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规

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

2、检查公司财务情况

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

3、公司募集资金报告期内的使用情况

报告期内无募集资金，也无募集资金使用至本报告期的情况。

4、公司报告期无收购、出售资产情况发生。

5、关联交易情况

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

三、监事会对公司内部控制自我评价报告的意见

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

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

四、内幕信息知情人管理制度的执行情况

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

公司董事、监事和高级管理人员在报告期内没有出现违规买卖公司股票的情况。

此报告，请审议。

中国石化山东泰山石油股份有限公司

监 事 会

二〇一二年四月二十五日

二〇一一年度财务决算报告

一、主要会计政策

1、公司执行《企业会计准则》（财会[2006]3号）及其后续规定。

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

合并财务报表以本公司和纳入合并范围子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后编制而成。

3、主要税项

税 种	税率	计 税 依 据
增值税	17%	按销售收入的 17%抵扣进项税后

计缴

营业税	5%	按房地产销售收入计缴
城市维护建设税	7%	按实际缴纳的流转税额计缴
教育费附加	3%	按实际缴纳的流转税额计缴
地方教育费附加	2%	按实际缴纳的流转税额计缴
企业所得税	25%	按应纳税所得额计缴

4、利润分配

公司税后净利润按以下顺序分配：

- A、弥补亏损；
- B、提取 10%的法定公积金；
- C、提取任意盈余公积金；

D、向股东分红。按董事会提出的分配预案提交股东大会审议通过后实施。

二、公司会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明：

1、会计政策变更的性质、内容和原因：本年未发生会计政策变更的事项。

2、会计估计变更的内容和原因：本年未发生会计估计变更的事项。

3、重大会计差错更正的内容和原因：本年未发生重大会计差错更正的事项。

三、主要经济指标完成情况

1、2011 年，公司共完成各类油品经营总量 50.46 万吨。其中成品油零售量 39.57 万吨，同比增加 4.73 万吨；大客户直销 10.49

万吨，同比减少 1.25 万吨；销售润滑油及其他石化产品 0.39 万吨。

2、营业收入 38.7 亿元，比上年增加 7.4 亿元。

3、利润总额 955.5 万元，比上年减少 259 万元。其中：主营业务利润 22037 万元，比上年增加 3537 万元；其他业务利润 348 万元，比上年增加 17 万元；期间费用 16410 万元，比上年增加 1616 万元；税金及附加 487 万元，比上年增加 261 万元；资产减值损失 3366 万元，比上年增加 1129 万元；营业外收支净额-1168 万元，比上年减少 809 万元。本年度税后净利润为 921 万元，比上年增加 201 万元。

4、本年度经营活动产生的现金流量净额 5013 万元，现金及现金等价物净增加额-2322 万元。

四、年度间主要财务决算数据的变化情况

（一） 资产变动情况

截止 2011 年末，我公司资产总额 93311 万元，较年初减少 1628 万元，其中：

1、流动资产 26053 万元，较年初减少 3749 万元。其中：货币资金 12059 万元，比年初减少 2322 万元；三项资金占用 881 万元，比年初增加 514 万元，主要是应收成品油款项增加所致；存货 11540 万元，比年初减少 2217 万元。

2、非流动资产 67258 万元，比年初增加 2122 万元。其中：投资性房地产 1737 万元，较年初减少 52 万元，系本期计提折旧；固定资

产净额 38044 万元，较年初减少 1089 万元；在建工程 1081 万元，较年初减少 689 万元，系本年未完工投资项目；无形资产 18863 万元，比年初增加 2383 万元，主要是本年投资加油站所增加的土地使用权及经营权；长期待摊费用 2704 万元，比年初增加 744 万元，主要是本年租赁加油站增加；递延所得税资产 3182 万元，比年初增加 824 万元，系资产账面价值低于计税基础而产生的可抵扣暂时性差异计算的递延所得税资产。

（二） 负债变动情况

2011 年末公司负债合计 5184 万元，较年初减少 2548 万元，其中：

1、流动负债 4386 万元，较年初减少 2370 万元。其中：应付账款 362 万元，比年初增加 177 万元，主要是本期未支付货款。预收账款 2794 万元，比年初减少 2953 万元，主要预收销货款。其他应付款 2774 万元，比年初增加 1273 万元。应交税金-1546 万元，较年初减少 870 万元，主要是本期缴纳税金影响。

2、长期负债 798 万元，较年初减少 178 万元，系支付融资租赁费。

（三） 所有者权益变动情况

截止 2011 年底，公司所有者权益总额 88127 万元，较年初增加 921 万元，是因为本年实现净利润所致。

此报告，请审议。

中国石化山东泰山石油股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月二十五日

中国石化山东泰山石油股份有限公司

关于 2011 年度利润分配的预案

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

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

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

此预案。请审议。

中国石化山东泰山石油股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月二十五日

2011年年度报告（具体内容详见同日巨潮资讯网站：

<http://www.cninfo.com.cn>）

关于继续聘请山东正源和信有限责任会计师事务所 为公司 2012 年度财务报告及内控审计机构的议案

山东正源和信有限责任会计师事务所自 93 年以来一直为我公司提供会计报表审计，特殊项目的审计及会计咨询等相关业务服务。

公司董事会审计委员会一致认为：山东正源和信有限责任会计师事务所在为公司长期审计服务中对公司的经营发展情况、内部控制的建立健全和实施情况较为熟悉，能够按照年度财务报告审计计划完成审计工作，年审注册会计师按照中国注册会计师执业准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理，工作中恪尽职守，谨慎执业，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，表现出良好的职业操守和业务素养，出具的标准无保留意见的审计报告充分反映公司2011年度的财务状况、经营成果和现金流量，审计结论符合公司的实际情况。提议继续聘请山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2012年度财务报告审计机构，聘期一年，年度审计报酬为人民币50万元。同时聘请山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2012年内控审计机构，聘期一年，年度审计报酬参照行业标准执行。

此议案，请予审议。

中国石化山东泰山石油股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月二十五日

独立董事2011年度述职报告（具体内容详见同日巨

潮资讯网站：<http://www.cninfo.com.cn>）

中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于修改章程的议案

为完善公司加油站服务功能，满足消费者多元化、便捷化服务需求，进一步提升加油站的整体服务水平和服务质量，根据公司非油品经营发展的需要，现提请公司董事会审议对《公司章程》第十三条规定的经营范围进行修改，并提交公司2011年度股东大会审议。

现《公司章程》中第十三条内容：经依法登记，公司的经营范围：主营石油制品、工业生产资料、百货、五金、交电、化工、建筑材料、煤炭、针纺织品、农副产品；兼营公路汽车货、客运输，房地产开发，住宿饮食服务，油库设备制造安装，物业管理。

修改后的《公司章程》中第十三条内容为：

“经依法登记，公司的经营范围：石油制品、沥青、石油添加剂、化肥、化工产品的销售及仓储；天然气经营；公路汽车货运；各类食品、土特产、乳制品、食用盐、烟、图书报刊、音像制品销售；日用品、化妆品、服装、鞋帽、劳保用品、纺织品、五金交电、家用电器、汽车装具、轮胎、配件及汽车饰品、文具及体育用品、建筑材料、工艺品、玉器、集邮礼品、文化礼品、花卉盆景的销售；通讯电

子产品及配件的销售；广告业务；商品信息咨询；汽车清洗服务；房屋（场地）租赁；房地产开发；物业管理；缴费卡销售及充值代理；飞机、火车票代理业务；彩票；手机卡号销售；代收费服务。”（最终以工商行政管理部门核准的经营为准）。

此议案，请审议

中国石化山东泰山石油股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月二十五日

中国石化山东泰山石油股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月二十三日