

# 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2012 年度股东大会资料

## 2012 年董事会报告

(具体内容详见同日巨潮资讯网站公司2012年年度报告中董事会报告)

## 2012 年度监事会报告

2012 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，通过列席每次董事会、股东大会、定期查看公司财务报表、相关资料等方式了解公司经营运作情况，对董事会决策程序、公司财务、股东大会决议执行情况及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行职务情况等方面实施了有效监督，切实履行了监事会的监督、检查职能。

### 一、监事会会议情况

报告期内，监事会共召开四次会议，列席了公司股东大会及董事会各次会议，具体情况如下：

1、2012 年 4 月 23 日在公司四楼会议室召开了第七届监事会第四次会议。会议审议通过了公司《2011 年度监事会工作报告》、《2011 年度财务决算报告》、《2011 年年度报告》及《2011 年年度报告摘要》、《2012 年第一季度报告》和《关于内部控制自我评价报告》、《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》。

监事会对公司内部控制自我评价报告和续聘公司 2012 年度财务报告及内控审计机构的议案发表了意见；并对公司 2011 年年度报告和 2012 年第一季度报告出具了审核意见。

2、2012 年 6 月 8 日在公司六楼会议室召开了第七届监事会第五次会议。会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，监事会对该议案发表了意见。

3、2012 年 8 月 15 日在公司三楼会议室召开了第七届监事会第六次会议。会议审议了公司《2012 年半年度报告》及《2012 年半年度报告摘要》，并对公司 2012 年半年度报告出具了审核意见。

4、2012 年 10 月 17 日在公司三楼会议室召开了第七届监事会第七次会议。审议通过了《关于公司 2011 年第一季度及 2012 年第一季度财务信息更正的议案》、《2012 年第三季度报告》。

监事会对公司 2011 年第一季度及 2012 年第一季度财务信息更正的议案发表了意见；并对公司 2012 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，公司按照财政部、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》的要

求，结合自身的实际情况，建立健全法人治理结构，建立了比较完善的覆盖公司各环节的内部控制制度，公司内部控制组织机构完整、运转有效。保证了公司业务活动的正常开展，能够有效防范化解各种风险，公司决策程序符合有关规定。没有发现公司董事、经理及其他高管人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司的行为。

## 2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务情况进行了认真检查，监事会认为：公司 2012 年年度报告全文及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，未发现参与 2012 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。山东正源和信有限责任会计师事务所对公司出据的“标准无保留意见的审计报告”全面、真实、准确地反映了公司 2012 年度的财务状况和经营成果，所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、报告期内，公司无募集资金，也无募集资金使用至本报告期的情况；其他投资项目和投资资金支出均经过了必要的审议决策程序和审批程序。

4、报告期内，公司收购资产交易价格合理，且履行了必要的审议决策程序，没有发现内幕交易，无损害股东的权益或损害公司利益的情况；报告期公司无重要资产出售行为。

## 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《主板上市公司内部控制指引》等法律法规要求，对董事会关于公司 2012 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了认真审核后并发表意见如下：

公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身的实际情况，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，内部控制体系规范、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，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。

报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《主板上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形发生，监事会对公司 2012 年度内部控制自我评价报告无异议。

#### 四、内幕信息知情人管理制度的执行情况

报告期内，公司修订了《内幕信息及知情人登记管理制度》，进一步规范和加强了对公司内幕信息知情人的登记管理，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。

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

二〇一三年三月二十六日

## 二〇一二年度财务决算报告

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

### 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

公司于2012年6月8日召开了公司第七届董事会第十次会议，审议并通过了公司《关于会计估计变更的议案》，具体变化情况如下：

› (1) 会计估计变更的内容和原因

A、各类固定资产的原折旧方法如下：

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

根据国家2011年1月发布的GB/T14885-2010《固定资产分类与代码》以及石化企业标准，公司对固定资产使用寿命和预计净残值进行复核，并相应调整了固定资产折旧年限和残值率。

公司将使用的ERP管理系统是按照新的固定折旧及残值标准建立的资产管理模块，使用新系统后将进行转换。

公司变更后各类固定资产的折旧方法如下：

固定资产类别	使用年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	15-40年	3%	2.43-6.47%
通用设备	4-20年	3%	4.85-24.25%
专用设备	4-18年	3%	5.39-24.25%
用具、装具	4年	0%	25.00%

B、公司单项金额重大的应收款项采用账龄分析法计提坏账准备，原计提比例为：

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

母公司与分（子）公司之间的往来同样计提坏账准备。

公司将使用的ERP管理系统中设定的账龄分析法计提坏账准备计提比例与现行会计估计存在差异。本公司单项金额重大的应收款项采用账龄分析法计提坏账准备，计提比例变更后如下：

组合名称	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年）	0.00	0.00
1-2年（含2年）	30.00	30.00
2-3年（含3年）	60.00	60.00
3年以上	100.00	100.00

母公司与与分（子）公司之间的往来不计提坏账准备。

C、公司发出存货时按月末加权平均法计价。

公司即将使用的ERP管理系统将时时体现销售、成本状况，系统设定的结转成本方法为移动加权平均法。

## （2）会计估计及变更对公司的影响

A、根据《企业会计准则第28号：会计政策、会计估计变更和差错更正》有关规定，对上述会计估计的变更采用未来适用法。此估计变更影响本报告期净利润减少数为4,071,432.28元。

B、变更时间及其他影响：本次变更从2012年7月1日起执行，对公司业务范围无影响。

3、重大会计差错更正的内容和原因：本年末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、2012年，公司共完成各类油品经营总量48.52万吨。其中成品油零售量40.38万吨，同比增加0.81万吨；大客户直销



7.79 万吨,同比减少 2.7 万吨;销售润滑油及其他石化产品 0.36 万吨。

2、营业收入 38.38 亿元,比上年减少 3222 万元。

3、利润总额 3289 万元,比上年增加 2334 万元。其中:主营业务利润 21025 万元,比上年减少 1013 万元;其他业务利润 322 万元,比上年减少 26 万元;期间费用 17035 万元,比上年增加 625 万元;税金及附加 411 万元,比上年减少 76 万元;资产减值损失 209 万元,比上年减少 3157 万元;投资收益-32 万元;营业外收支净额-371 万元,比上年增加 797 万元。本年度税后净利润为 2370 万元,比上年增加 1449 万元。

4、本年度经营活动产生的现金流量净额 13093 万元,现金及现金等价物净增加额-4506 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 2012 年末,我公司资产总额 99725 万元,较年初增加 6413 万元,其中:

1、流动资产 20800 万元,较年初减少 5253 万元。其中:货币资金 7552 万元,比年初减少 4506 万元;三项资金占用 1322 万元,比年初增加 441 万元,主要是应收成品油款项增加所致;存货 11894 万元,比年初增加 353 万元。

2、非流动资产 78925 万元,比年初增加 11666 万元。其中:长期投资 1764 万元,系本期收购兖州金奥绿源燃气有限公司股权;投

资性房地产 2405 万元，较年初增加了 668 万元，系本期将出租的固定资产转入；固定资产净额 33663 万元，较年初减少 4382 万元，系本期将资产重分类调整所致；在建工程 5620 万元，较年初增加 4539 万元，系本年未完工投资项目；无形资产 24122 万元，比年初增加 5259 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 6577 万元，比年初增加 3873 万元，主要是本年租赁加油站增加及将固定资产重分类调整所致；递延所得税资产 3126 万元，比年初减少 54 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

2012 年末公司负债合计 9909 万元，较年初增加 4725 万元，其中：

1、流动负债 9267 万元，较年初增加 4881 万元。其中：应付账款 368 万元，比年初增加 6 万元，主要是本期未支付货款。预收账款 3053 万元，比年初增加 259 万元，主要预收销货款。其他应付款 6970 万元，比年初增加 4196 万元，主要是未支付的工程款及质保金。应交税金-1132 万元，较年初增加 415 万元，主要是本期缴纳税金影响。

2、长期负债 642 万元，较年初减少 156 万元，系支付融资租赁费。

## （三） 所有者权益变动情况

截止 2012 年底，公司所有者权益总额 89816 万元，较年初增加 1688 万元，其中：归属于母公司所有者权益合计 89533 万元，较年

初增加 1406 万元，系本年实现净利润及利润分配；少数股东权益 283 万元，系公司控股公司肥城绿能石油化工有限公司的少数股东权益。

此报告，请予以审议。

中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会

二〇一三年三月二十六日

## 中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于 2012 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 2012 年度净利润为 82,311,414.78 元，加上以前年度滚存的未分配利润，可供分配的利润为 184,359,915.71 元；按照审计后当年净利润的 10% 提取法定盈余公积金 8,231,141.48 元，本年分配上期利润 9,615,866.40 元，可供股东分配的利润为 166,512,907.83 元。

合并报表 2012 年度净利润为 23,672,017.00 元，加上以前年度滚存的未分配利润，可供分配的利润为 135,539,370.06 元；按照审计后当年净利润的 10% 提取法定盈余公积金 8,231,141.48 元，本年分配上期利润 9,615,866.40 元，可供股东分配的利润为 117,692,362.18 元。

为不断提升公司综合竞争能力，保证公司未来发展所需资金，董事会结合公司实际经营情况和发展战略，决定本年度利润不进行分

配，亦不进行资本公积转增股本。未分配的利润将继续留存于公司，用以油品经销网点建设，有利于公司的持续健康发展，符合公司全体股东的长远利益。

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

二〇一三年三月二十六日

**2012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公司会计师事务所 为公司 2013 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公司会计师事务所自 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公司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熟悉、掌握，审计过程中保持了应有的独立性和谨慎性，表现出了良好的职业操守和业务素质，按时提交了独立、客观的财务及内控审计报告，审计结论符合公司的实际情况，特提请公司董事会聘任其作为公司2013年度财务及内控审计机构。公司所支付审计费用依据工作量由双方商定。

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

二〇一三年三月二十六日

**独立董事2012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>）