

# 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2013 年度股东大会资料

## 2013 年董事会报告

(具体内容详见同日巨潮资讯网站公司2013年年度报告中董事会报告)

## 2013 年度监事会报告

2013 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，通过列席所有股东大会和董事会会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

### 一、监事会会议情况

报告期内，监事会认真开展各项工作，共召开了六次会议，出席会议的监事人数均符合法定人数要求。监事会会议的具体召开情况如下：

1、2013 年 3 月 26 日在公司三楼会议室召开了第七届监事会第八次会议。会议审议通过了公司《2012 年度监事会工作报告》、《2012 年度财务决算报告》、《2012 年年度报告》及《2012 年年度报告摘要》、

《2012 年度利润分配预案》和《关于内部控制自我评价报告》。

监事会对公司内部控制自我评价报告的议案发表了意见；并对公司 2012 年年度报告出具了审核意见。

2、2013 年 4 月 19 日在公司三楼会议室召开了第七届监事会第九次会议。会议审议通过了《公司 2013 年第一季度报告》，监事会对该议案发表了意见。

3、2013 年 8 月 26 日在公司三楼会议室召开了第七届监事会第十次会议。会议审议了公司《2013 年半年度报告》及《2013 年半年度报告摘要》，并对公司 2013 年半年度报告出具了审核意见。

4、2013 年 10 月 24 日在公司三楼会议室召开了第七届监事会第十一次会议。审议通过了《2013 年第三季度报告》，并对公司 2013 年第三季度报告出具了审核意见。

5、2013 年 11 月 19 日在公司三楼会议室召开了第七届监事会第十二次会议。审议通过了《关于公司监事会主席、监事包信源先生辞职的议案》、《关于增补第七届监事会监事的议案》。

6、2013 年 12 月 16 日在公司三楼会议室召开了第七届监事会第十三次会议。审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

## 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，公司依据法律、法规及章程规定，建立了较为完善的

公司治理结构和内部控制制度并严格执行，决策程序合法有效。董事会和管理层能够按照股东大会决议，认真履行各项职责。公司董事、高级管理人员在执行职务中没有发生违反法律、法规、公司章程和损害股东利益的行为。

## 2、检查公司财务情况

报告期内，对公司的财务情况随时检查，实时监督。报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了公司的会计报表及财务资料，监事会认为公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2013 年度会计报表进行了审计并出具了无保留意见的审计报告，财务报告真实、客观地反映了公司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。

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

公司监事会根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》等有关规定，对董事会关于公司 2013 年度内部控制评价报告、以及公司内部控制制度的建设和运行情况进行认真、全面审核后并发表意见如下：

公司结合自身的实际情况，已建立了比较规范、完整的内部控制体系，内部控制制度涵盖公司经营管理各环节，形成了科学的决策和监督机制，保证了公司经营活动的有序进行。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，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，公司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《2013年度内部控制评价报告》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，公司未有违反证监会、财政部等部门颁发的《内部会计控制规范》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《主板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司2013年度内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对公司2013年度内部控制评价报告无异议。

#### 四、内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司依法建立了比较完善的内幕信息知情人管理制度，报告期公司严格执行了相关制度，未发生内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况；公司及相关人员未发生因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

中国石化山东泰山石油股份有限公司

监 事 会

二〇一四年四月二十四日

## 二〇一三年度财务决算报告

### 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13%、17%计算销项税抵扣进项税后计缴	13%、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、2013年，公司共完成各类油品经营总量 48.96 万吨。其中成品油零售量 40.60 万吨，同比增加 0.22 万吨；大客户直销 8.97 万吨，同比增加 1.18 万吨；销售其他石化产品 0.26 万吨。

2、营业收入 38.25 亿元，比上年减少 1339 万元。

3、利润总额 2202 万元，比上年减少 1087 万元。其中：主营业务利润 20589 万元，比上年减少 436 万元；其他业务利润-590 万元，比上年减少 912 万元；期间费用 16422 万元，比上年减少 613 万元；税金及附加 516 万元，比上年增加 105 万元；资产减值损失-88 万元，比上年减少 297 万元；投资收益 41 万元，比上年同期增加 73 万元；营业外收支净额-989 万元，比上年减少 618 万元。本年度税后净利润为 1218 万元，比上年减少 1149 万元。

4、本年度经营活动产生的现金流量净额 16752 万元，现金及现金等价物净增加额 1458 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 2013 年末，我公司资产总额 112721 万元，较年初增加 12996 万元，其中：

1、流动资产 23760 万元，较年初增加 2960 万元。其中：货币资金 9011 万元，比年初增加 1458 万元；三项资金占用 2759 万元，比

年初增加 1436 万元，主要是应收成品油款项增加所致；存货 11724 万元，比年初减少 170 万元。

2、非流动资产 88961 万元，比年初增加 10036 万元。其中：长期投资 1805 万元，比年初增加 41 万元，系计提兖州金奥绿源燃气有限公司投资收益；投资性房地产 2196 万元，较年初减少 210 万元，系本期将不在出租的固定资产转回；固定资产净额 38360 万元，较年初增加 4697 万元，系本期固定资产投资转资所致；在建工程 3427 万元，较年初减少 2192 万元，系本年未完工投资项目；无形资产 32174 万元，比年初增加 8052 万元，主要是本年取得土地使用权及经营权；长期待摊费用 6283 万元，比年初减少 294 万元，主要是本年租赁加油站增加及摊销租赁费所致；递延所得税资产 3068 万元，比年初减少 58 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

2013 年末公司负债合计 21445 万元，较年初增加 11536 万元，其中：

1、流动负债 20827 万元，较年初增加 11560 万元。其中：应付账款 12795 万元，比年初增加 12427 万元，主要是本期欠油品购进货款。预收账款 5445 万元，比年初增加 2392 万元，主要预收销货款。其他应付款 4133 万元，比年初减少 2837 万元，主要因为本期支付上期工程款及质保金所致。应交税金-1550 万元，较年初减少 418 万元，主要是本期缴纳税金影响。

2、长期负债 618 万元，较年初减少 24 万元，系支付融资租赁费。

### （三）所有者权益变动情况

截止 2013 年底，公司所有者权益总额 91276 万元，较年初增加 1460 万元，其中：归属于母公司所有者权益合计 90751 万元，较年初增加 1218 万元，系本年实现净利润；少数股东权益 525 万元，比年初增加 242 万元，系公司控股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

二〇一四年四月二十四日

## 中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于 2013 年度利润分配的预案

根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司 2013 年度净利润为 17,296,039.27 元，加上以前年度滚存的未分配利润，可供分配的利润为 183,808,947.10 元；按照审计后当年净利润的 10% 提取法定盈余公积金 1,729,603.93 元，可供股东分配的利润为 182,079,343.17 元。

合并报表 2013 年度归属于母公司所有者的净利润为 12,178,558.09 元，加上以前年度滚存的未分配利润，可供分配的利润为 129,870,920.27 元；按照审计后当年净利润的 10% 提取法定盈余公积金 1,729,603.93 元，可供股东分配的利润为

128,141,316.34 元。

为完善成品油销售网点设施建设，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。

此预案，请予审议。

中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十四日

**2013年年度报告**（具体内容详见同日巨潮资讯网站：

<http://www.cninfo.com.cn>）

## **关于公司续聘 2014 年度审计机构的议案**

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规范性文件的规定，公司董事会审计委员会一致认为：山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）在历年为公司提供的审计服务中，遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，熟悉公司的经营状况和内部控制的建立及执行情况，按照工作计划完成了公司2013年度审计工作。因此，提请董事会继续聘请其为公司的2014年财务报告和内部控制审计机构。聘期一年，年度审计费用合计人民币70万元。

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

二〇一四年四月二十四日

## 关于公司董事会换届选举的议案

根据《公司章程》，公司董事每届任期三年，可以连选连任。公司第七届董事会选举产生于2011年5月19日，今年5月任期将届满。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经本届董事会提名委员会提名，公司董事会提名冯东青先生、岳祥训先生、丁绍红女士、柴运芝女士、李建文先生、刘卫华先生为公司第八届董事会的非独立董事候选人；提名王月永先生、刘海英女士、孟庆强先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

根据有关规定，公司第七届董事会将继续履行职责至第八届董事会选举产生。

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

二〇一四年四月二十四日

## 关于公司监事会换届选举的议案

公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司需进行监事会换届选举。公司第八届监事会由3人组成，

其中股东代表监事 2 人、职工代表监事 1 人。监事会提名贾天勇先生、王明昌先生为公司第八届监事会监事候选人。另公司职代会选举的职工代表监事自动进入第八届监事会。

此议案。请审议。

中国石化山东泰山石油股份有限公司监事会

二〇一四年四月二十四日

**独立董事2013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>）