证券代码:000554　　证券简称:泰山石油　　公告编号:2023-37

中国石化山东泰山石油股份有限公司关于注销金奥绿源燃气有限责任公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、情况概述

2012 年 6 月 26 日中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称"公司")召开第七届董事会第十一次会议,审议通过《关于收购兖州金奥绿源燃气有限责任公司(以下简称"兖州绿源")49%股权的议案》,同意与龙禹压缩天然气有限公司(以下简称"龙禹公司")共同收购兖州绿源 100%股权。其中:公司支付收购股权价款 821.4 万元,收购兖州绿源 49%股权;龙禹公司支付收购股权价款 854.93 万元,收购兖州绿源 51%股权。详见公司 2012 年 6 月 28 日《中国石化山东泰山石油股份有限公司收购股权公告》(公告编号:2012-14)。

2012 年 7 月 30 日公司召开第七届董事会第十二次会议,审议通过了《公司对子公司-兖州金奥绿源燃气有限公司增资的议案》,同意公司与龙禹公司按原持股比例以现金方式共同向兖州绿源增资人民币 2000 万元;其中公司以自有资金增资人民币 980 万元,龙禹公司增资人民币 1020 万元,本次增资完成后,兖州绿源注册资本变更为 3000 万元,此后公司更名为济宁金奥绿源燃气有限责任公司(以下简称"金奥绿源")。详见公司 2012 年 7 月 31 日《中国石化山东泰山石油股份有限公司关于对子公司增资的公告》(公告编号:2012-16)。

2023 年 10 月 26 日,公司召开第十一届董事会第三次会议,审议通过了《关于注销金奥绿源燃气有限公司的议案》,同意清算并注销金奥绿源公司。公司董事会授权公司管理层按照法定程序办理清算、注销等相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《三重一大实施细则》及相关法律法规,本次注销事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

二、注销合资公司的基本情况

1、名称:济宁金奥绿源燃气有限责任公司 2、统一社会信用代码:91370882695401539 3、类型:有限责任公司 4、住所:山东兖州经济开发区(大安镇二十里铺村北)5、法定代表人:李贵林 6、注册资本:3,000 万元人民币 7、成立时间:2009 年 9 月 22 日 8、经营范围:

压缩天然气销售;天然气业务咨询;液化天然气贸易(仅限票据不直接参与经营);消防器材、日用百货、橡胶制品、轮胎、汽车配件及汽车装具、五金交电、家用电器、文具及体育用品、鞋帽、劳保用品、化肥的销售;预包装、冷冻(藏)食品、乳制品的销售;润滑油、润滑脂、化工产品、石油添加剂(燃油宝)、燃油清净剂(尾气处理液)、降凝剂的销售(以上均不含危险化学品);汽车清洗服务;汽车养护用品零售;彩票代理销售;餐饮服务;农产品、保健食品的销售;旅游信息咨询;广告设计、制作、发布;燃气设备部件销售及维修保养服务;食品销售;第一类医疗器械、第二类医疗器械、塑料制品、皮革制品、水果,蔬菜的销售;电动车充电服务;卷烟零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)9、股权结构:公司持股 49%;龙禹公司持股 51%。

10 、主要财务数据:

单位:元

项目	2021 年度	2022 年度	2023 年 9 月 30 日
资产总额	12,086,365.54	12,322,203.31	7,119,554.97
负债总额	754,490.67	505,927.46	274,183.82
净资产	11,331,874.87	11,816,275.85	6,845,371.15
营业收入	3,467,124.28	3,504,052.31	55,919.46
净利润	-1,793,352.61	484,400.98	-4,944,818.70

三、清算注销原因

由于政府燃气政策、上游气源供应等原因,同时受公交车气改电及新能源等因素影响,经营不佳,金奥绿源公司燃气经营量逐渐萎缩并持续处于亏损状态,综合考虑公司整体战略发展规划,为了进一步优化公司资产结构和改善运营效益,提升公司治理水平,优化资源配置,降低经营管理成本,经金奥绿源公司股东会决议,决定清算并注销该合资公司。

四、注销合资公司对公司的影响

本次注销金奥绿源燃气有限责任公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形,公司将严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定办理注销登记相关手续。本次注销完成后,不会导致公司合并财务报表的范围发生变化,不会对公司合并财务报表主要数据产生影响。

特此公告。

中国石化山东泰山石油股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 27 日

证券代码:000554　　股票简称:泰山石油　　公告编号:2023-39

中国石化山东泰山石油股份有限公司关于聘任公司总经理和副总经理、总会计师的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 26 日召开公司第十一届董事会第三次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理和副总经理、总会计师的议案》。

公司董事会同意聘任孙学刚先生为公司总经理,聘任管振雨先生为公司副总经理、总会计师。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。(人员简历详见附件)。

公司独立董事对本次聘任公司总经理和副总经理、总会计师事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于公司第十一届董事会第三次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

中国石化山东泰山石油股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 27 日

附件:

孙学刚先生:1972 年 6 月出生,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、副总经理、党委委员;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。2023 年 10 月起任中国石化山东泰山石油股份有限公司总经理。

孙学刚先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,在公司控股股东及实际控制人单位没有任职,未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形,其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象,不是失信被执行人,不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司总经理的情形。

管振雨先生:1977 年 7 月出生,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党委委员、副总经理、总会计师。2023 年 10 月起任中国石化山东泰山石油股份有限公司副总经理、总会计师。

管振雨先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,在公司控股股东及实际控制人单位没有任职,未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形,其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象,不是失信被执行人,不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司副总经理、总会计师的情形。

中国石化山东泰山石油股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第三次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定,我们作为中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,现对公司第十一届董事会第三次会议相关事项发表独立意见如下:

1.对副总经理、总会计师辞职事项的独立意见

孙学刚先生因工作原因辞去公司副总经理、总会计师职务,经核查,其辞职原因与实际情况一致。孙学刚先生的辞职,不会影响公司相关工作的正常进行,不会对公司发展造成不利影响。

因此,我们同意孙学刚先生辞去公司副总经理、总会计师职务。

2.对聘任总经理和副总经理、总会计师的独立意见

经审阅拟任公司总经理孙学刚先生与拟任副总经理、总会计师管振雨先生的简历等相关资料,未发现有《公司法》及《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形,未发现有违反法律、法规、规范性文件的情形,未发现存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁止尚未解除的情形,也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形;相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定;经充分了解相关人员的专业背景、工作经历和身体状况,具备担任上市公司高级管理人员所具备的资格和能力,能够胜任公司相应岗位的职责要求,有利于公司的稳定发展。　　综上,我们一致同意聘任孙学刚先生为公司总经理,同意聘任管振雨先生为公司副总经理、总会计师。

3.对补选第十一届董事会非独立董事的独立意见

我们认真审查了非独立董事提名人孙学刚先生、董瑞海先生的个人履历、教育背景、职业经历和专业素养等综合情况,一致认为孙学刚先生、董瑞海先生具备担任公司董事的资格和能力。孙学刚先生、董瑞海先生均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《深圳证券交易所上板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。　　本事项的审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情况。

我们同意补选孙学刚先生、董瑞海先生为公司第十一届董事会非独立董事,并同意将该议案提交股东大会审议选举。

独立董事:江霞、王贡勇、王晓芳

2023 年 10 月 27 日

证券代码:000554　　证券简称:泰山石油　　公告编号:2023-36

中国石化山东泰山石油股份有限公司2023 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

☐是 ☒ 否

一、主要财务数据

(一) 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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,019,405,402.64	9.77%	2,692,983,235.38	7.33%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,099,855.98	204.11%	23,392,247.52	211.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	10,271,252.68	111.02%	24,006,175.50	166.40%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-135,259,709.24	-159.63%
基本每股收益(元/股)	0.0210	204.35%	0.0487	212.18%
稀释每股收益(元/股)	0.0210	204.35%	0.0487	212.18%
加权平均净资产收益率	1.10%	206.46%	2.51%	209.63%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	1,715,795,383.12	1,958,318,960.54	-12.38%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	949,503,844.01	934,256,663.98	1.63%	

(二) 非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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)	-120,173.08	-760,223.38	
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)	0.00	13,872.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		0.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,503.87	-53,753.97	
减:所得税影响额	-26,332.85	-186,176.78	
合计	-85,336.36	-613,927.98	--

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。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☒ 适用 ☐不适用

1、应收账款期末比期初增加 7506%,主要原因是本期业务量增加导致应收账款增加。

2、存货期末比期初减少 32%,主要原因是本期销量增加,库存减少。

3、其他应收款期末比期初增加 53.5%,主要原因是业务量增加,导致对应的代收储值卡余额有所增加。

4、合同资产期末比期初减少 100%,主要原因是合同免租期已过。

5、长期股权投资期末比期初减少 35.25%,主要原因是投资收益减少所致。

6、递延所得税资产期末比期初增加 118.79%,主要原因是使用权资产增加。

7、应付账款期末比期初减少 63.10%,主要原因是去年末,公司基于业务需求,储备了部分成品油库存,本期对该部分储备所形成的债务进行偿还。

8、合同负债期末比期初增加 104.95%,主要原因是预收油款增加。

9、应付职工薪酬期末比期初减少 55.57%,主要原因是本期应付职工薪酬发放所致。

10、递延所得税负债期末比期初增加 409.95%,主要原因是使用权资产增加。

11、投资收益同比减少 459.91%,主要原因是长期股权投资收益减少所致。

12、信用减值损失同比增加 4281.85%,主要原因是按照准则要求计提。

13、资产减值损失同比减少 816.70%,主要原因是预付账款减少。

14、资产处置收益同比增加 102.50%,主要原因是处置固定资产所致。

15、营业和润同比增加 119.91%,主要原因是本期的销量增长、政府部门持续规范市场以及油价持续上涨等因素所致。

16、营业外收入同比增加 13721%,主要原因是收到的违约赔偿有所增加。

17、利润总额同比增加 132.54%,主要原因是本期的销量增长、政府部门持续规范市场以及油价持续上涨等因素所致。

18、所得税费用同比增加 55.59%,主要原因是汇算清缴去年所得税导致所得税费用增加。

19、净利润同比增加 225.4%,主要原因是本期的销量增长、政府部门持续规范市场以及油价持续上涨等因素所致。

20、归属于上市公司股东的净利润增加 211.15%,主要原因是本期的销量增长、政府部门持续规范市场以及油价持续上涨等因素导致净利润增加。净利润增加,导致归属于上市公司股东的净利润增加。

21、少数股东损益同比增加 413.74%,主要原因是非全资子公司经营情况好转,盈利增加。

22、现金流量表中支付的各项税费增加 196.64%,主要原因是本期支付的增值税增加。

23、经营活动产生的现金的流量净额同比减少 159.63%,主要原因是支付应交税费导致现金流量净额减少。

24、分配股利、利润或偿付利息支付的现金流出同比增加 138%,主要原因是本期分配利润增加所致。

25、偿还债务支付的现金流出增加 260%,主要原因是本期偿还银行借款所致。

26、支付其他与筹资活动有关的现金流出同比减少 70.5%,主要原因是支付的租金减少。

27、支付筹资活动有关的现金流出增加 224.77%,主要原因是本期偿还银行借款支付的现金增加所致。

28、筹资活动现金流量净额增加 179.74%,主要原因是取得借款收到的现金增加导致。

29、现金及现金等价物净增加额减少 181.94%,主要原因是本期支付税费导致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		37,123	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有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	118,140,121		
东营利之源商贸有限公司	境内非国有法人	4.50%	21,650,044			
何红军	境内自然人	0.92%	4,401,300			
柴长茂	境内自然人	0.83%	3,984,100			
白婷婷	境内自然人	0.82%	3,932,600			
杨保国	境内自然人	0.77%	3,719,800			
中国银行股份有限公司-国金量化多因子股票型证券投资基金	其他	0.71%	3,424,600			
林先玮	境内自然人	0.65%	3,128,200			
赵玉兰	境内自然人	0.56%	2,714,400			
中信证券股份有限公司	国有法人	0.54%	2,607,117			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类及数量 股份种类	数量	
东营利之源商贸有限公司		21,650,044		人民币普通股	21,650,044	
何红军		4,401,300		人民币普通股	4,401,300	
柴长茂		3,984,100		人民币普通股	3,984,100	
白婷婷		3,932,600		人民币普通股	3,932,600	
杨保国		3,719,800		人民币普通股	3,719,800	
中国银行股份有限公司-国金量化多因子股票型证券投资基金		3,424,600		人民币普通股	3,424,600	
林先玮		3,128,200		人民币普通股	3,128,200	
赵玉兰		2,714,400		人民币普通股	2,714,400	
中信证券股份有限公司		2,607,117		人民币普通股	2,607,117	
中国国际金融股份有限公司		2,421,907		人民币普通股	2,421,907	
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油化工股份有限公司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 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)		公司股东杨保国通过东方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 3286900 股;柴长茂通过西南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 3145100 股;林先玮通过中国银河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 3128200 股;何红军通过东方财富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 2685800 股,赵玉兰通过东北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 2714400 股。				

(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐适用 ☒ 不适用

三、其他重要事项

☐适用 ☒ 不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

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

2023 年 09 月 30 日

单位:元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产:		
货币资金	116,620,668.18	143,276,359.11
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	5,612,767.33	73,795.85
应收款项融资		
预付款项	10,150,271.95	14,346,666.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,947,331.82	15,597,183.43
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	526,970,974.23	780,594,065.71
合同资产	0.00	253,000.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,885,815.87	14,643,347.81
流动资产合计	697,187,829.38	968,784,418.11
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	3,749,228.48	5,789,975.17
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	49,467,952.98	52,162,808.75
固定资产	435,581,239.61	440,074,371.37
在建工程	14,745,039.04	13,815,313.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	160,973,386.22	148,771,845.39
无形资产	254,604,093.33	261,787,807.90
开发支出		
商誉	22,509,354.10	22,509,354.10
长期待摊费用	7,795,740.70	9,121,982.93
递延所得税资产	62,033,519.28	28,353,083.73
其他非流动资产	7,148,000.00	7,148,000.00
非流动资产合计	1,018,607,553.74	989,534,542.43
资产总计	1,715,795,383.12	1,958,318,960.54
流动负债:		
短期借款	150,000,000.00	0.00
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	289,510,156.03	784,526,829.65
预收款项		
合同负债	94,266,877.80	45,995,618.49
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	7,470,755.00	16,813,616.64
应交税费	23,413,441.42	19,295,845.08
其他应付款	14,298,666.56	20,543,834.36
其中:应付利息		
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	42,292,582.41	32,524,556.19
其他流动负债	2,542,573.96	1,905,169.65
流动负债合计	623,795,053.18	921,605,470.06
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	93,090,887.15	86,350,816.82
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,057,503.00	1,057,503.00
递延收益	3,651,871.34	3,734,244.38
递延所得税负债	40,870,679.84	8,014,655.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	138,670,941.33	99,157,219.33
负债合计	762,465,994.51	1,020,762,689.39
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	6,852,942.89	7,805,726.19
盈余公积	117,411,424.18	117,411,424.18
一般风险准备		
未分配利润	157,233,279.54	141,033,316.21
归属于母公司所有者权益合计	949,503,844.01	934,256,663.98
少数股东权益	3,825,544.60	3,299,607.17
所有者权益合计	953,329,388.61	937,556,271.15
负债和所有者权益总计	1,715,795,383.12	1,958,318,960.54

法定代表人:王明昌　　主管会计工作负责人:管振雨　　会计机构负责人:李军

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,692,983,235.38	2,508,953,174.73
其中:营业收入	2,692,983,235.38	2,508,953,174.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,652,492,913.28	2,491,409,033.19
其中:营业成本	2,463,777,197.68	2,309,466,546.47
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,370,736.22	7,739,468.02
销售费用	138,145,784.22	131,106,741.64
管理费用	34,819,865.93	35,792,519.37
研发费用		
财务费用	6,379,329.23	7,303,757.69
其中:利息费用	6,452,853.10	7,425,705.50
利息收入	-73,523.87	1,063,362.03
加:其他收益	96,245.63	91,856.44
投资收益(损失以"-"号填列)	-2,040,746.69	567,010.81
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-2,040,746.69	567,010.81
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)	-56,472.89	-1,288.79
资产减值损失(损失以"-"号填列)	43,002.00	-6,000.00
资产处置收益(损失以"-"号填列)	16,637.57	-666,104.77
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	38,548,987.72	17,529,615.23
加:营业外收入	262,620.32	1,900.04
减:营业外支出	1,093,235.24	1,311,379.56
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	37,718,372.80	16,220,135.71
减:所得税费用	13,800,187.85	8,869,768.59
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	23,918,184.95	7,350,367.12
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	23,918,184.95	7,350,367.12
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(净亏损以"-"号填列)	23,392,247.52	7,517,999.50
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	525,937.43	-167,632.38
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	23,918,184.95	7,350,367.12
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	23,392,247.52	7,517,999.50
(二)归属于少数股东的综合收益总额	525,937.43	-167,632.38
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0487	0.0156
(二)稀释每股收益	0.0487	0.0156

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:23,918,184.95 元,上期被合并方实现的净利润为:7,350,367.12 元。

法定代表人:王明昌　　主管会计工作负责人:管振雨　　会计机构负责人:李军

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,214,575,882.51	2,858,469,912.43
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		
收到其他与经营活动有关的现金	3,574,983.95	2,938,723.00
经营活动现金流入小计	3,218,150,866.46	2,861,408,635.43
购买商品、接受劳务支付的现金	3,127,342,996.80	2,499,198,300.43
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		
支付给职工及为职工支付的现金	38,419,889.01	34,819,047.70
支付的各项税费	141,080,597.91	47,559,880.08
支付其他与经营活动有关的现金	46,567,091.98	52,999,075.07
经营活动现金流出小计	3,353,410,575.70	2,634,576,303.28
经营活动产生的现金流量净额	-135,259,709.24	226,832,332.15
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	37,502.91	
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	37,502.91	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,446,835.52	23,724,398.87
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		
投资活动现金流出小计	27,446,835.52	23,724,398.87
投资活动产生的现金流量净额	-27,409,332.61	-23,724,398.87
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	690,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	690,000,000.00	
偿还债务支付的现金	540,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,036,455.33	3,795,852.03
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	4,950,193.75	16,782,009.64
筹资活动现金流出小计	553,986,649.08	170,577,861.67
筹资活动产生的现金流量净额	136,013,350.92	-170,577,861.67
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	-26,655,690.93	32,530,071.61
加:期初现金及现金等价物余额	143,276,359.11	97,680,261.87
六、期末现金及现金等价物余额	116,620,668.18	130,210,333.48

(二) 2023 年起首次执行新会计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

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐是 ☒ 否

公司第三季度报告未经审计。

中国石化山东泰山石油股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 26 日

证券代码:000554　　股票简称:泰山石油　　公告编号:2023-34

中国石化山东泰山石油股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第三次会议通知于 2023 年 10 月 13 日向各位董事发出,会议于 2023 年 10 月 26 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式召开。本次会议由董事长王明昌先生主持,应参加表决的董事 7 名,实际参加表决的董事 7 名,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议审议通过了如下议案:

一、公司 2023 年三季度报告

董事会认为,公司 2023 年三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,所包含的信息客观、真实、完整地反映了公司 2023 年三季度的财务状况和经营成果。

监事会对本报告发表了审核意见。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

《2023 年三季度报告》(公告编号:2023-36)。

二、关于注销金奥绿源燃气有限责任公司的议案

由于政府燃气政策、上游气源供应等原因,同时受公交车气改电及新能源等因素影响,经营不佳,金奥绿源燃气有限责任公司燃气经营量逐渐萎缩并持续处于亏损状态,综合考虑公司整体战略发展规划,为了进一步优化公司资产结构和改善运营效益,提升公司治理水平,优化资源配置,降低经营管理成本,经金奥绿源公司股东会决议,同意清算注销该合资公司,并授权公司管理层按照法定程序办理清算、注销等相关事宜。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

《关于注销金奥绿源燃气有限责任公司的公告》(公告编号:2023-37)。

三、《关于聘任公司总经理和副总经理、总会计师的议案》

1.鉴于公司原总经理工作调整,为保障公司日常运作及经营管理工作的正常开展,根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定,经公司董事会提名委员会审核通过,提请聘任孙学刚先生担任公司总经理职务。

2.公司原副总经理、总会计师孙学刚先生因工作调整辞去副总经理、总会计师职务,为保障公司日常运作及经营管理工作的正常开展,公司总经理孙学刚先生提议聘任管振雨先生为公司副总经理、总会计师。

经公司董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任孙学刚先生担任公司总经理职务,同意聘任管振雨先生担任公司副总经理、总会计师。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

《关于公司董事辞职及补选董事的公告》(公告编号:2023-40)。

本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会进行审议表决。

五、《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2023 年 11 月 14 日召开公司 2023 年第一次