

# 中国石化山东泰山石油股份有限公司

## 2024 年度总经理工作报告

2024 年，公司在董事会和管理层的团结带领下，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等公司制度的要求，贯彻执行股东会、董事会的各项决议，对当前国家政策和行业形势进行科学分析，较好地完成了年度目标。

报告期内，公司全年累计销售成品油 38.23 万吨、LNG（液化天然气）7780 吨，累计充电 520 万度，实现营业收入 330,561.54 万元；利润总额 13,098.14 万元，同比增加 134.54%；实现归属于上市公司股东的净利润 9,932.95 万元，同比增长 184.72%。

### 一、2024 年经营情况

#### （一）主要经营指标

2024 年主要经营指标

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动额	变动率
一、营业总收入	3,305,615,445.20	3,641,277,758.17	-335,662,312.97	-9.22%
其中：营业收入	3,305,615,445.20	3,641,277,758.17	-335,662,312.97	-9.22%
二、营业总成本	3,165,645,757.22	3,563,439,104.69	-397,793,347.47	-11.16%
其中：营业成本	2,789,837,831.14	3,257,245,542.33	-467,407,711.19	-14.35%
税金及附加	22,081,752.19	12,195,640.17	9,886,112.02	81.06%
销售费用	287,521,897.83	224,860,765.58	62,661,132.25	27.87%
管理费用	61,884,464.28	60,506,556.36	1,377,907.92	2.28%
财务费用	4,319,811.78	8,630,600.25	-4,310,788.47	-49.95%
其中：利息费用	5,267,380.27	8,051,289.75	-2,783,909.48	-34.58%
利息收入	3,099,910.15	1,351,692.10	1,748,218.05	129.34%
加：其他收益	441,502.41	330,291.25	111,211.16	33.67%
投资收益（损失以“-”号填列）		-5,039,321.53	5,039,321.53	100.00%
其中：对联营企业和		-2,040,746.69	2,040,746.69	100.00%

合营企业的投资收益				
信用减值损失（损失 以“-”号填列）	-111,805.29	-26,421.03	85,384.26	323.17%
资产减值损失（损失 以“-”号填列）	-47,392.49	-11,256,252.41	-11,208,859.92	-99.58%
资产处置收益（损失 以“-”号填列）	-443,235.08	207,779.78	-651,014.86	-313.32%
三、营业利润（亏损 以“-”号填列）	139,808,757.53	62,054,729.54	77,754,027.99	125.30%
加：营业外收入	538,656.44	1,129,729.60	-591,073.16	-52.32%
减：营业外支出	9,366,054.67	7,338,764.05	2,027,290.62	27.62%
四、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	130,981,359.30	55,845,695.09	75,135,664.21	134.54%
减：所得税费用	30,812,311.39	20,570,914.37	10,241,397.02	49.79%
五、净利润（净亏损 以“-”号填列）	100,169,047.91	35,274,780.72	64,894,267.19	183.97%

## （二）重点工作举措

1. 推动主责主业量质并举，价值创造优势更加突出。锚定保供主线，推动“打非治违”提级管理，汽、柴油市场占有率同比提升 0.46% 和 0.93%。整合各线条客户资源，完善客户分级维护体系，打造“平台+营销+客户+服务+管理”的营销运营平台。逐步构建高价值生态圈，探索“首发”经济，联合泰安烟草、报社、银行等组织“助农、惠农、富农”主题易捷商品推介会，丰富服务业态。

2. 加快低碳转型步伐，高质量发展底色更加鲜明。新能源发展势头良好，两座 LNG 加气站相继投营，单日销量突破 100 吨；油库成功建设智慧微电网储能工程，圆满完成柴改汽、汽油罐钢浮盘、工艺脱瓶颈、质检室升级等 10 个投资改造项目，数智化提升成效显著。成

功开发“加能站日管理溢耗预警及校验误差自动预警机器人”项目，创新开发项目管理系统，工程项目全流程管控更高效。

3. 落实风险防控要求，高质量发展根基更加稳固。依法规范上市公司运行，获得深交所信披评级B级。扎实开展安全生产治本攻坚三年行动和安全管理提升年行动，各项任务节点完成率100%。全年未发生风险事件。

4. 坚持改革创新，高质量发展动能更加强劲。强化人才队伍建设，修订完善专业技术人才考核评价和晋升制度；深化用工制度改革，健全全员绩效考核管理体系，员工收入不断增加，工作积极性不断提高。

## 二、面临的形势和问题

（一）新旧动能接续不力，转型升级仍需持续发力。传统业务距高质高效经营差距较大，LNG零售承接柴油的替代率较低，站外充电站利用率较低；网络布局未实现全覆盖。

（二）治理水平有待提升，风险防控仍需持续强化。作业现场和设备管理“低老坏”问题依旧存在，承包商安全管理仍需强化；人工成本、资产性费用占比较高。

（三）体制机制仍需深化改革。投资发展、质检计量、LNG运营等高学历后备人才需求迫切；部分机构人员职责任务和交叉事权界定不清晰。

## 三、2025年工作计划

**2025年总体工作思路：**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深刻领悟习近平总书记视察胜利油田、九江石化和对CCUS团队重要指示精神，全面贯彻新发展理念，紧紧抓住提高上市公司市值管理的市场机遇期、政策窗口期，担当奋进、快马加鞭，强力落实“1234”发展实践，着力实现全面领先战略，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。

## 2025 年主要工作措施：

（一）端牢能源饭碗，以更精准的举措优服务、提质效，坚决打好扩销增效攻坚战。

聚焦“大市场”研判，支撑科学决策，完善“大营销”体系，巩固经营质效，深耕“大客户”管理，保障市场份额，深化“大服务”理念，提升品牌价值。

（二）丰富易捷业态，以更开放的视觉拓业态、强运营，纵深打造综合服务核心本领。

深耕“首发”理念，做好“泰山+”文章。做大三大品类销售规模，加快推进新型网络发展；创新闲置资源利用模式，提升新能源运营质效，推动“充电+购物”“充电+增值服务”综合服务。

（三）坚持融入地方，以更强烈的担当抢先机、促发展，确保转型升级取得新突破。

做大做强电能业务，优化布局充电网络，开发社会资源，提高充电运营效率，实施“风光高地”扩规行动。推动光伏产业加快发展，探索新型电力系统转型发展，搭建小型微电网，接入虚拟电厂，探索合同能源管理，开展电力交易；试点开展甲醇加注业务，卡点布局 LNG 加气站。

（四）强化精益管理，以更严明的要求防风险、保安全，全面夯实高质量发展根基。

提升本质安全水平。扎实开展安全生产治本攻坚 2025 年“七大”行动，确保实现“零伤害、零污染、零事故”HSE 工作目标。强化数质量管理，规范企业治理。防范财务风险，提升资金资产创效，提高闲置资产利用率。

（五）优化体制机制，以更开阔的步伐抓改革、勇创新，激发发展动能活力。

推进机构改革，深化“三能”机制改革，聚焦激发动力、提升活力，注重结果导向，关注关键绩效，进一步完善新型经营责任制。进一步完善薪酬预期管理机制，建立完善考核评价体系，加大“增量增

效增资、减量减效减资”力度，实现价值分配与价值创造相适配。

2025 年，在董事会的坚强领导下，公司管理层将精诚协作，锚定对标行业公司，以凤凰涅槃、浴火重生的勇气，迎难而上，同心打造新时代泰山石油高质量发展新篇章。

中国石化山东泰山石油股份有限公司

总经理：孙学刚

2025 年 4 月 25 日