

海南太平洋石油实业股份有限公司二〇二三年年度报告

一、公司概况

(一)公司名称

中文名称:海南太平洋石油实业股份有限公司
英文名称:HAINAN PACIFIC OIL CO.,LTD.

(二)公司注册及办公地址

注册地址:海南省三亚市商品街七巷47号
办公地址:三亚凤凰国际机场内

(三)公司法定代表人、董事长:韩录海

总经理:李建军

(四)公司联系方式

电话:0898-38880307、13976185799

传真:0898-38880332 邮编:572000

(五)财务审计机构

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)海南分所

二、财务报告摘要

(一)简化的资产负债表

单位:元

序号	项目	2023.12.31	2022.12.31
1	流动资产	763,582,201.54	776,009,327.57
2	长期投资	98,574,681.97	98,283,502.37
3	投资性房地产	422,239.15	484,382.83
4	固定资产净值	134,377,888.09	138,504,665.73
5	在建工程	2,547,601.30	948,441.37
6	无形资产及其它资产	15,182,977.33	14,172,620.48
7	资产总计	1,014,687,589.38	1,028,402,940.35
8	流动负债	89,124,381.34	100,130,162.36
9	非流动负债	136,409,777.52	131,317,949.00
10	负债合计	225,534,158.86	231,448,111.36
11	股东权益	789,153,430.52	796,954,828.99
12	资本公积		
13	盈余公积	164,171,502.67	149,745,491.65

(二)简化的利润表

单位:元

序号	项目	2023	2022
1	主营业务收入	3,450,722,327.20	1,859,000,294.48
2	营业利润	84,138,010.25	107,559,524.76
3	投资收益	6,337,464.88	6,718,094.75
4	利润总额	84,146,670.96	109,606,388.16
5	所得税费用	11,680,193.23	15,438,228.68
6	税后利润	72,466,477.73	94,168,159.48

(三)其它财务指标

- 每股收益(元) 0.20
- 净资产收益率(%) 9.14
- 每股净资产(元) 2.15

(四)审计意见

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)海南分所认为,太平洋石油公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了太平洋石油公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。

三、业务回顾

海南太平洋石油实业股份有限公司主要为三亚凤凰国际机场提供航空油料。经过全体员工努力和勤奋工作,实现第二十九个安全生产年。全年给飞机加油68,635架次,共计加油55.27万吨,同比分别比上年上升77.61%、95.47%,油品质量合格率100%、用户

满意率100%。全年累计实现净利润7,246.65万元。

四、股本结构

股数(股)	2023年12月31日	2022年12月31日	占总股本比例
总股本	367,200,264	367,200,264	100%
其中:发起人股	239,022,498	239,022,498	65.10%
其它法人股	126,266,566	126,266,566	34.38%
个人股	1,911,200	1,911,200	0.52%

五、主要股东持股情况

股东名称	购股数量(股)	占总股本比例
中化石油销售有限公司	133,991,047	36.49%
三亚凤凰国际机场有限责任公司	129,171,027	35.18%
中国航空油料有限责任公司	87,197,990	23.75%
巨正源股份有限公司	6,250,000	1.70%

六、重大事项揭示

(一)股东大会情况

2023年度,海南太平洋石油实业股份有限公司召开两次临时股东大会。

2023年5月8日第一次临时股东大会,以通讯表决并传签决议方式形成《关于选举王芳担任董事之职,免去张晓峰董事之职的会议记录》《关于选举吕光昕担任监事之职,免去杨汉剑监事之职的会议记录》等两项决议。

2023年5月23日第二次临时股东大会,形成《关于通过<海南太平洋石油实业股份有限公司2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告>的决议》及《关于公司2022年度利润分配的决议》等两项决议。

(二)董事会情况

2023年度,海南太平洋石油实业股份有限公司召开六次董事会。

2023年1月11日第三届董事会临时会议,以传真决议方式形成《关于同意林有焯担任公司财务总监、免去李艳财务总监之职的决议》。

2023年3月16日第三届董事会临时会议,以传真决议方式形成《关于通过<关于三亚佳翔物流园段机场航煤输油管道迁改工程的立项报告>的决议》《关于通过<关于三亚凤凰机场国际连廊南侧停机坪扩建项目供油工程的立项报告>的决议》等两项决议。

2023年5月23日第三届董事会第二十四次会议决议,形成《关于通过<海南太平洋石油实业股份有限公司2022年度工作总结和2023年度工作计划>的决议》《关于通过<海南太平洋石油实业股份有限公司2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告>的决议》《关于通过<海南太平洋石油实业股份有限公司2022年年度报告>的决议》《关于通过<海南太平洋石油实业股份有限公司2022年度固定资产投资计划报告>的决议》《关于通过<海南太平洋石油实业股份有限公司关于公司设备班区域强电设备设施改造的立项报告>的决议》《关于通过<海南太平洋石油实业股份有限公司关于公司弱电电缆设备设施改造的立项报告>的决议》《关于通过<海南太平洋石油实业股份有限公司关于围界滚网更新项目的立项报告>的决议》《关于

通过<海南太平洋石油实业股份有限公司关于改建培训中心、档案室的立项报告>的决议》《关于通过<海南太平洋石油实业股份有限公司关于行政办公楼及宿舍楼维修的立项报告>的决议》《关于通过<海南太平洋石油实业股份有限公司关于改造增设员工宿舍的立项报告>的决议》等十项决议。

2023年9月13日第三届董事会临时会议,以传真决议方式形成《关于通过<关于三亚凤凰国际机场三期改扩建项目飞行区工程供油工程立项的报告>的决议》。

2023年11月7日第三届董事会临时会议,以传真决议方式形成《关于92.6亩土地诉讼案件二审事宜的决议》。

2023年12月25日第三届董事会临时会议,以传真决议方式形成《关于同意李建军担任公司总经理、免去方泽波总经理之职的决议》。

(三)监事会情况

监事列席董事会会议。

(四)公司无增减资本、股本变动、合并、发行债券等情况

(五)公司分红、派息情况

2023年公司向全体股东每股派发现金红利人民币0.21元(含税),实际发放红利77,112,055.44元。

(六)本公司重大诉讼情况

三亚凤凰国际机场有限责任公司于2022年6月20日向三亚市城郊人民法院起诉公司要求支付92.6亩土地占用费及利息,暂计算至2022年3月31日共计24,529.08万元(其中土地占用费13,328.9万元,利息11,200.18万元)。案件经两次开庭,三亚城郊法院于2023年9月15日下达案件判决书,判决支付房屋占有使用费及利息合计8,753.46万元(其中包括2002年1月1日至2022年5月18日房屋占有使用费8,632.55万元;2019年1月1日至2022年5月18日利息120.91万元)。

后三亚凤凰国际机场有限责任公司就该案向三亚市中级人民法院提起上诉。公司于2023年10月18日收到上诉状。在报告期内公司未收到二审应诉通知书。

七、关联企业

我公司与中国石油化工股份有限公司共同设立海南石油太平洋石油有限责任公司,总投资1.85亿人民币。我公司占40%股份,公司注册地海南省三亚市。主要经营三亚市及周边地区的汽、柴油批发业务。2023年度,共销售油品27.64万吨,实现净利润1,584.37万元。

八、备查文件

- 董事长、总经理亲笔签名,董事会盖章的年度报告原件
- 经会计师事务所审查验证年度财务会计报告:中兴财光华(琼)审会字(2024)第03001号

海南太平洋石油实业股份有限公司
2024年6月20日

海南太平洋石油实业股份有限公司
2023年度分红派息实施公告

海南太平洋石油实业股份有限公司2023年度利润分配方案已获2024年6月20日召开的2024年度临时股东大会审议通过,现将具体实施办法公告如下:

一、2023年度利润分配方案

以公司总股本367,200,264股为基数,向全体股东按每10股派发现金6.00元(税前)红利。

二、股权登记日及红利发放日

- 股权登记日:2024年7月4日

- 红利发放日:2024年7月5日

三、分红派息对象

截止2024年7月4日在海南证华非上市公司股权登记服务有限公司登记在册的本公司全体股东。

四、分红派息办法

- 法人股东:本公司不代扣所得税,实际派发现金红利为每10股6.00元;内部职工股:本公司按20%的税率代扣个人所得税,实际派发的现金红利为每10股4.80元;

- 公司所有股东的现金红利由本公司直接派发。

五、联系方式

公司电话:0898-38880322

公司传真:0898-38880332

公司地址:海南省三亚市凤凰机场内凤凰路588号

海南太平洋石油实业股份有限公司
2024年6月25日