

证券代码:000554

股票简称:泰山石油

公告编号:2022-010

中国石化山东泰山石油股份有限公司

关于计提 2021 年度资产减值损失的公告

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。

中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 26 日召开的第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第十次会议,审议通过了《关于计提 2021 年度资产减值损失的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》《公司章程》的有关规定,现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》相关规定的要求,为真实、准确地反映公司截至 2021 年 12 月 31 日的资产和财务状况,公司对存在减值迹象的资产进行了减值测试,基于谨慎性原则,对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

经公司对 2021 年 12 月末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后,公司 2021 年度新增资产减值准备 1,411.73 万元,其中 2021 年上半年度新增资产减值准备 426.16 万元已于 2021 年 8 月 26 日发布公告(公告编号:2021-40),2021 年度计提减值具体明细如下表:

资产名称	2021 年上半年度计提资产减值准备金额(已公告)(万元)	2021 年下半年度计提资产减值准备金额(万元)	占 2021 年度经审计归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例
存货		64.61	7.85%
固定资产	426.16	920.96	163.64%
合计	426.16	985.57	171.49%

本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

3、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第十次会议审议通过，公司第十届董事会审计委员会、独立董事对该事项分别发表了合理性的书面说明和独立意见，同意公司本次计提资产减值准备。

二、本次计提资产减值准备情况的主要说明

1、本次计提存货跌价减值准备金额为 64.61 万元，主要原因系资产负债表日存货成本高于按存货估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额。

2、本次计提固定资产减值准备 920.96 万元，主要原因系公司 12 座加油站连续三年经营性现金净流量为负数，预计未来可回收现金流量为负数，经营长期亏损，符合计提固定资产减值准备要求。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司 2021 年上半年计提资产减值准备 426.16 万元，下半年计提资产减值准备 985.57 万元，2021 年度共计提资产减值准备 1,411.73 万元，减少公司 2021 年度营业利润 1,411.73 万元。

四、本次计提资产减值准备的审核意见

1、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明

公司第十届董事会审计委员会第一次会议对 2021 年度计提资产减值准备的事项进行了审议，认为：公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分、公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，同意根据公司 2021 年年底相关资产减值测试的结果，对截至 2021 年 12 月 31 日公司相关资产计提相应的资产减值准备共计 1,411.73 万元。

2、监事会意见

经核查，监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及公司相关会计政策的规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情况。同意根据公司2021年年底相关资产减值测试的结果，对截至2021年12月31日公司相关资产计提相应的资产减值准备共计1,411.73万元。

3、独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司截至2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备。

五、备查文件

- 1、公司第十届董事会第十一次会议决议
- 2、公司第十届监事会第十次会议决议
- 3、公司第十届董事会审计委员会第一次会议决议
- 4、独立董事关于担保等事项的独立意见

特此公告！

中国石化山东泰山石油股份有限公司

董 事 会

2022年4月28日