

中国石化山东泰山石油股份有限公司

2015 年度股东大会议案

议案一：2015 年度董事会报告

一、概述

2015 年，世界经济复苏乏力，中国经济虽保持稳定增长，但经济运行仍面临较大的下行压力，国内成品油消费总体表现低迷。汽油消费虽略有增长，但柴油消费持续下滑，出现了负增长。上半年国际原油价格两次反弹，下半年出现大幅度下跌，国内成品油价格随国际原油价格走势随时调整，炼油产能过剩的扩大，资源过剩矛盾突出，成品油价格持续走低，市场竞争加剧。面对严峻的行业市场环境，公司加强宏观形势和市场走势的研判，积极应对市场变化，强化资源统筹，控制采销节奏，强化客户的开发维系，采取“以销定进”、低库存运作等各项措施，规避油价下跌带来的经营风险；积极探索由成品油零售商向综合服务商的转变，通过加油站标准化建设，完善成品油营销网络服务功能，丰富服务内涵，不仅扩大了非油销售，还丰富了油品竞争手段，经营服务质量得到了有效提升；在天然气经营上，积极应对新能源发展趋势，抓住机遇大力拓展车用天然气业务，实现了公司经营的平稳运行。

2015年，公司全年实现成品油经销总量48.9万吨，天然气304万立方，实现营业收入294,008.83万元。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,940,088,317.97	100%	3,911,810,334.94	100%	-24.84%
分行业					
商品流通行业	2,940,088,317.97	100.00%	3,911,810,334.94	100.00%	-24.84%
分产品					
汽油	1,562,098,465.90	53.13%	1,785,646,038.89	45.65%	-12.52%
柴油	1,293,767,152.49	44.00%	2,050,974,227.12	52.43%	-36.92%
天然气	12,034,723.26	0.41%	12,697,468.96	0.32%	-5.22%
非油品	68,262,890.59	2.32%	58,763,264.17	1.50%	16.17%

其他	3,925,085.73	0.13%	3,729,335.80	0.10%	5.25%
分地区					
泰安	2,586,762,650.81	87.98%	3,464,534,369.78	88.57%	-25.34%
青岛	313,083,760.65	10.65%	401,623,362.13	10.27%	-22.05%
曲阜	40,241,906.51	1.37%	45,652,603.03	1.17%	-11.85%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
商品流通行业	2,940,088,317.97	2,708,934,848.85	7.86%	-24.84%	-26.23%	1.73%
分产品						
汽油	1,562,098,465.90	1,413,251,609.50	9.53%	-12.52%	-15.29%	2.96%
柴油	1,293,767,152.49	1,221,050,939.98	5.62%	-36.92%	-36.85%	-0.11%
天然气	12,034,723.26	9,597,165.97	20.25%	-5.22%	-5.35%	0.11%
非油品	68,262,890.59	64,504,923.77	5.51%	16.17%	8.67%	6.52%
其他	3,925,085.73	530,209.63	86.49%	5.25%	-13.81%	2.99%
分地区						
泰安	2,586,762,650.81	2,370,454,473.97	8.36%	-25.34%	-27.02%	2.11%
青岛	313,083,760.65	300,991,033.99	3.86%	-22.05%	-21.03%	-1.23%
曲阜	40,241,906.51	37,489,340.89	6.84%	-11.85%	-12.30%	0.48%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
油品销售	销售量	吨	488,844.77	515,950.8	-5.25%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
汽油	销售成本	1,413,251,609.50	52.17%	1,668,386,512.06	45.44%	-15.29%
柴油	销售成本	1,221,050,939.98	45.07%	1,933,456,864.07	52.65%	-36.85%
天然气	销售成本	9,597,165.97	0.35%	10,139,280.45	0.28%	-5.35%
非油品	销售成本	64,504,923.77	2.38%	59,357,657.02	1.62%	8.67%
其他	销售成本	530,209.63	0.02%	615,196.95	0.02%	-13.81%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

2015年12月30日，公司注销子公司泰安市金桥石化有限公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	102,875,264.98
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	3.50%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	78,156,025.64	2.66%
2	客户 2	7,205,649.57	0.25%
3	客户 3	7,010,376.07	0.24%
4	客户 4	5,851,632.48	0.20%
5	客户 5	4,651,581.22	0.16%

合计	--	102,875,264.98	3.50%
----	----	----------------	-------

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,206,787,058.47
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	44.55%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	456,092,061.96	16.84%
2	供应商 2	405,662,920.25	14.97%
3	供应商 3	161,667,319.63	5.97%
4	供应商 4	96,528,449.38	3.56%
5	供应商 5	86,836,307.24	3.21%
合计	--	1,206,787,058.47	44.55%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	146,569,409.71	157,741,972.84	-7.08%	
管理费用	61,019,845.72	56,207,027.65	8.56%	
财务费用	4,831,170.10	3,847,756.61	25.56%	

4、研发投入

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,466,470,821.49	4,532,261,790.70	-23.52%
经营活动现金流出小计	3,421,625,677.86	4,546,668,233.43	-24.74%
经营活动产生的现金流量净额	44,845,143.63	-14,406,442.73	411.28%
投资活动现金流入小计	178,880.00	206,805.49	-13.50%

投资活动现金流出小计	57,353,160.77	74,353,100.45	-22.86%
投资活动产生的现金流量净额	-57,174,280.77	-74,146,294.96	-22.89%
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	50,000,000.00	-20.00%
筹资活动现金流出小计	58,357,399.87	1,932,000.00	2,920.57%
筹资活动产生的现金流量净额	-18,357,399.87	48,068,000.00	-138.19%
现金及现金等价物净增加额	-30,686,537.01	-40,484,737.69	-24.20%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动现金流量净额比上年同期增长4.11倍，主要是本期由于进货量及进货价格下降原因导致的购买商品支付的现金减少所致。

筹资活动现金流出比上年同期增长29.2倍，主要是本期偿还借款及分红所致。

筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少1.38倍，主要是因为本期偿还借款及分红所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司经营活动现金流量净额与年度净利润存在较大差异，主要是因为公司资产的折旧、摊销较大以及本期应收款项减少所致。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-341,292.74	-4.14%	联营公司投资收益	是
资产减值	-292,325.40	-3.55%	坏账收回，冲回坏账准备	否
营业外收入	1,249,328.51	15.17%	无法支付长期应付款项及罚没收入	否
营业外支出	7,231,049.16	87.82%	支付协解人员帮扶金、固定资产损失等	是

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		

货币资金	18,936,868.69	1.78%	64,623,405.70	5.78%	-4.00%	
应收账款	19,040,501.66	1.79%	29,145,068.67	2.61%	-0.82%	
存货	67,540,531.01	6.36%	71,303,420.41	6.38%	-0.02%	
投资性房地产	20,432,159.36	1.92%	21,194,887.07	1.90%	0.02%	
长期股权投资	17,746,763.89	1.67%	18,087,944.47	1.62%	0.05%	
固定资产	439,588,139.05	41.37%	410,647,661.14	36.73%	4.64%	
在建工程	21,782,090.02	2.05%	26,552,575.27	2.38%	-0.33%	
短期借款	40,000,000.00	3.76%	50,000,000.00	4.47%	-0.71%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

五、投资状况

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
57,353,160.77	50,395,311.12	13.80%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
青岛华孚石油有限公司	子公司	油品销售	22,200,000.00	208,120,149.49	29,809,894.99	325,882,743.78	-7,470,568.80	-7,182,330.33
山东京鲁石油化工有限公司	子公司	油品销售	10,000,000.00	11,166,292.73	10,836,045.90	40,241,906.51	-127,745.11	-129,318.30
肥城绿能石油化工有限公司	子公司	油品销售	10,000,000.00	8,843,587.47	8,125,088.33	19,448,340.07	501,841.22	385,392.57
泰安市宏晟油品销售有限公司	子公司	油品销售	2,000,000.00	9,534,208.92	1,109,321.26	351,966,656.20	-213,640.80	-215,249.25
新泰绿能石油化工有限公司	子公司	油品销售	20,000,000.00	20,021,702.71	20,018,101.71		-638.70	1,235.34
兖州金奥绿源燃气有限责任公司	参股公司	天然气销售	30,000,000.00	21,557,753.54	20,541,486.24	17,510,172.08	-947,510.32	-696,286.90

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
泰安市金桥石化有限公司	注销	因该公司尚未经营，注销该公司对公司业绩基本无影响

主要控股参股公司情况说明

青岛华孚石油有限公司净利润同比下降较大，主要原因是零售量及毛利下降影响。

山东京鲁石油化工有限公司净利润同比有所下降，主要原因是销售费用增加影响。

肥城绿能石油化工有限公司净利润同比有所提高，主要原因是销售量稍有增加所致。

泰安市宏晟油品销售有限公司净利润同比基本持平。

兖州金奥绿源燃气有限责任公司净利润同比下降，主要原因是本期支付安全隐患治理费用较大所致。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

2016年，预计世界经济复苏乏力，中国经济增速放缓。预计国际油价仍将低位徘徊，随着国内成品油市场化进程明显加快，原油、成品油进口权逐步放开，成品油资源供大于求必然成为新常态，成品油市场竞争更加激烈；

随着我国经济改革的不断推进，一系列稳增长调控措施和改革举措的实施，经济运行总体平稳，居民消费升级，汽车保有量仍将维持规模增长，预计国内成品油市场消费需求将保持增长。

（二）经营计划

公司预计2016年公司全年实现各类油品经营总量54.8万吨。

（三）未来的资金需求情况

随着公司经营业务的不断发展，加油站服务的升级，公司建立了与经营发展相匹配的资金供需计划。除利用自有资金外，公司将通过银行贷款等短期债务融资方式获取公司经营发展所需资金。

（四）未来可能面对的风险因素及对策

1、随着国家放开原油进口、成品油“地板价”等政策实施，国内炼厂加工积极性高涨，加上进口资源增加、竞争对手经营规模持续扩充以及替代能源快速发展等因素的影响，资源过剩局面将进一步加剧，市场竞争日趋激烈。

公司根据市场形势的变化，加强市场营销策略研判，优化销售结构，快速及时掌握市场动态，实施精准营销，积极应对市场竞争；在竞争力强的区域，发挥网点优势，实施区域差异化营销策略，稳固市场；坚持以客户为中心，一切围绕让客户满意来改善服务水平，赢得更多客户的信任和选择，巩固扩大零售规模，坚持低库存运作，有效规避经营风险。

经过多年发展，公司经营服务诚信、规范，经营决策科学性，油品质量和服务品牌形象得到了社会的广泛认同，拥有众多忠实的消费群体，公司经营具有较强的抗风险能力和市场驾驭能力。

2、石油石化是一个易燃、易爆、易污染环境的高风险行业。这些突发事件有可能会对社会和公司带来较大经济损失、对人身安全造成严重伤害。公司一直非常注重安全生产，实施了严格的HSE管理体系，能有效防范此类事故的发生。

2016年，公司将依托多年积累的营销网络、客户资源等优势，进一步加强市场研判，整合营销资源，灵活营销策略，紧跟市场变化，做大经营总量，保持成品油市场主导优势；实施创新驱动，大力开拓新兴业务

发展空间，以油带非、以非促油、油非共进；把握能源发展方向，加快车用天然气发展步伐，为消费者提供多元化服务，努力实现向综合服务商转变。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的相关规定，本着公平、公开、公正的原则，进一步规范公司信息披露行为，确保信息披露的公平性，切实保护投资者的合法权益。报告期内，公司经常接到公众投资者关于公司经营等相关情况的问询电话，公司均按照《投资者关系管理制度》、《上市公司信息披露管理办法》和相关法律法规的规定，作出了认真的答复，未发生有选择性的、私下、提前向特定对象单独披露、透露或泄露公司非公开重大信息的情形，保证了公司信息披露的公平性。

报告期内，公司未发生属于深圳证券交易所《上市公司公平信息披露指引》范畴内的接待调研、沟通、采访情况。

中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会

2016年4月27日

议案二：2015年度监事会报告

（具体内容详见同日巨潮资讯网站2015年度监事会报告）

议案三：2015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%、10%

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后实施。

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、2015年，公司共完成各类油品经营总量48.9万吨。其中成品油零售量41.35万吨，同比减少2.25万吨；大客户直销7.27万吨，同比减少0.44万吨；天然气销售304万方。

2、营业收入29.4亿元，比上年减少9.7亿元。

3、利润总额823万元，比上年减少301万元。其中：营业毛利23115万元，比上年减少870万元；期间费用21242万元，比上年减少538万元；税金及附加447万元，比上年减少46万元；资产减值损失-29万元，比上年减少38万元；投资收益-34万元，比上年同期减少38万元；营业外收支净额-598万元，比上年减少15万元。本年度税后净利润为381万元，比上年减少261万元。

4、本年度经营活动产生的现金流量净额4485万元，现金及现金等价物净增加额-3069万元。

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2015年末，我公司资产总额106256万元，较年初减少5535万元，其中：

1、流动资产12971万元，较年初减少6981万元。其中：货币资金1894万元，比年初减少4569万元，主要是本期偿还银行借款及分配股利影响；应收票据77万元；三项资金占用2346万元，比年

初减少 1603 万元,主要是应收账款及其他应收款减少所致;存货 6754 万元,比年初减少 376 万元,主要原因是由于本期商品价格降低所致;一年内到期流动资产 36 万元,系一年内到期的长期待摊费用;其他流动资产 1864 万元,比年初减少 463 万元,系以前年度多缴及预缴的税款。

2、非流动资产 93285 万元,比年初增加 1447 万元。其中:长期投资 1775 万元,比年初减少 34 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 2043 万元,较年初减少 76 万元,系本期投资性房地产折旧;固定资产净额 43959 万元,较年初增加 2894 万元,系本期固定资产投资转资所致;在建工程 2178 万元,较年初减少 477 万元,系本年未完工投资项目;无形资产 33115 万元,比年初减少 603 万元,主要是无形资产摊销影响;长期待摊费用 5496 万元,比年初减少 179 万元,主要是本年摊销费用;递延所得税资产 2468 万元,比年初减少 78 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

2015 年末公司负债合计 14857 万元,较年初减少 5089 万元,其中:

1、流动负债 13687 万元,较年初减少 5022 万元。其中:短期借款 4000 万元,是本年的短期信用贷款,本年偿还上年借款 1000 万元;兑付上年应付票据 5000 万元;应付账款 2242 万元,比年初增加 1583 万元,主要是本期欠油品购进货款;预收账款 1460 万元,比年初减

少 1186 万元，主要是本期预收销货款减少；其他应付款 5242 万元，比年初增加 509 万元，主要是应付工程款及质保金所致增加；应交税金 743 万元，较年初增加 83 万元，主要是本期缴纳税金影响。

2、长期负债 1170 万元，其中长期应付款 425 万元，较年初减少 46 万元，系支付融资租赁费；递延所得税负债 745 万元。

（三）所有者权益变动情况

截止 2015 年底，公司所有者权益总额 91399 万元，较年初减少 446 万元，其中：归属于母公司所有者权益合计 91074 万元，较年初减少 363 万元，系本年实现净利润及分配利润所致；少数股东权益 325 万元，比年初减少 83 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

二〇一六年四月二十七日

议案四：2015 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 2015 年度净利润为 10,672,268.72 元，加上以前年度滚存的未分配利润，可供分配的利润为 193,331,363.94 元；按照审计后当年净利润的 10% 提取法定盈余公积金 1,067,226.87 元，可供股东分配的利润为 192,264,137.07 元。

合并报表 2015 年度归属于母公司所有者的净利润为 3,739,169.70 元，加上以前年度滚存的未分配利润，可供分配的

利润为 133,263,027.27 元；按照审计后当年净利润的 10%提取法定盈余公积金 1,067,226.87 元，可供股东分配的利润为 132,195,800.40 元。

为不断提升公司综合竞争能力，保证公司未来发展所需资金，董事会充分考虑公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求等因素，结合公司实际经营情况，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，用以油品及非油品经销网点建设，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

二〇一六年四月二十七日

议案五：2015年年度报告及摘要

（具体内容详见同日巨潮资讯网站：<http://www.cninfo.com.cn>）

议案六：关于聘任 2016 年度审计机构并确定其报酬的议案

自公司上市以来，公司一直聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为财务审计机构，按照中华人民共和国财政部及国务院国有资产监督管理委员会《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》（财会 2011[24]号）要求，会计师事务所连续承担中央企业及所属公司财务决算审计业务年限最长不得超过 10 年。

根据上述监管要求，需要予以更换。

鉴于公司与山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）约定的 2015 年度业务期限已满。根据有关规定，经友好协商，双方不再续约。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）自为公司提供审计服务工作以来，表现出良好的履职能力、服务意识和职业操守，公司董事会对其多年来的辛勤工作表示诚挚的感谢！

为了从整体发展运作考虑，在经过认真调查的基础上，考虑到致同会计师事务所（特殊普通合伙）石化行业的审计工作经验丰富，且其报价也符合成本效益原则，公司董事会审计委员会提议致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年年度报告审计机构、内部控制审计机构，聘期一年，根据其服务内容和工作量等因素，费用为 70 万元（含内控审计费用 20 万元）。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）的前身北京会计师事务所成立于 1981 年，是中国最早成立的会计师事务所之一。1998 年，北京会计师事务所与京都会计师事务所合并，改制为北京京都会计师事务所；2008 年，北京京都会计师事务所与北京天华会计师事务所合并，成立北京京都天华会计师事务所有限责任公司，此后，又合并国内数家会计师事务所。2012 年 5 月，原京都天华会计师事务所有限责任公司更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部和中国证监会批准的执业证券、期货相关业务审计资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2016 年度财务审

计及内控审计工作要求。

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

2016年4月27日