



**中国石油天然气股份有限公司**  
**2015 年年度股东大会文件**

二〇一六年五月

# 目录

- 1、公司 2015 年度董事会报告
- 2、公司 2015 年度监事会报告
- 3、公司 2015 年度财务报告
- 4、公司 2015 年度利润分配方案
- 5、关于授权董事会决定公司 2016 年中期利润分配方案的议案
- 6、关于聘用公司 2016 年度境内外会计师事务所并授权董事会决定其酬金的议案
- 7、关于给予董事会发行股票一般授权事宜的议案
- 8、关于选举公司董事的议案

# 公司 2015 年度董事会报告

王宜林

(2016 年 5 月 25 日)

## 各位股东：

我受董事会委托，向大会作公司 2015 年度董事会报告。

### 一、公司业务回顾

2015 年，全球经济复苏缓慢，中国经济下行压力持续加大，油气市场供需总体宽松，国际油价持续走低。面对复杂严峻的国内外经济形势，公司继续坚持稳健发展，统筹国内外两种资源两个市场，集中发展油气主营业务，根据市场变化及时调整生产经营策略，深化开源节流降本增效，夯实安全环保基础，并围绕提质增效实施了一系列改革创新举措，实现生产经营平稳受控。受原油价格同比下跌近半以及国内成品油、天然气价格连续下调等因素影响，2015 年，公司实现营业收入 17,254.28 亿元人民币，同比下降 24.4%；实现归属于母公司股东净利润 355.17 亿元人民币，同比下降 66.9%；每股基本及摊薄盈利 0.19 元人民币，同比减少 0.40 元。

公司董事会建议派发 2015 年度末期股息 0.02486 元（含适用税项），连同中期股息每股人民币 0.06247 元（含适用税项），2015 年度全年股息每股人民币 0.08733 元（含适用税项）。

2015 年，公司认真落实董事会决策部署，圆满完成了各项生

产经营任务，各方面工作都取得了一系列新成果、新进展。

### **国内勘探业务**

2015年，公司持续推进储量增长高峰期工程，实施有利区带和层系精细勘探，石油勘探稳步推进，在长庆、新疆等地区相继落实了5个亿吨级规模石油储量区；天然气勘探成效突出，在四川盆地、鄂尔多斯盆地等落实了7个千亿立方米级规模的天然气储量区；致密油勘探在鄂尔多斯盆地、松辽盆地取得新进展，页岩气探明储量超千亿立方米。

### **国内生产与开发业务**

2015年，公司持续优化产能部署，科学安排开发规模和节奏，深化老区精细挖潜，有效控制自然递减，确保整体开发效益。天然气业务围绕重点气区，科学组织生产运行，天然气产量继续保持增长。大庆油田持续推进油气当量4,000万吨以上稳产，长庆油田继续保持油气当量5,000万吨以上高效稳产，川渝气区磨溪龙王庙气田110亿立方米产能高质量、高效益全面建成投运。2015年，国内业务实现原油产量10,912.5万吨，比上年同期下降2.1%；可销售天然气产量822.2亿立方米，比上年同期增长0.8%；油气当量产量17,463.8万吨，比上年同期下降1.0%。

### **海外油气业务**

2015年，公司海外油气合作平稳有效运行，五大油气合作区巩固发展。海外油气勘探坚持整体研究、科学论证、合理部署，从规模增储向有效增储转变。油气开发以“二次开发”为契机，

深化油田地质研究、强化油田注水、细化油藏管理、差异化调整产量运行安排，哈萨克斯坦阿克纠宾、PK等项目优化调整产量，伊拉克鲁迈拉等项目持续增产。2015年，海外业务实现油气当量产量2,761万吨，比上年同期增长38.5%，占公司油气当量总产量13.6%。

2015年，公司原油总产量13,160.3万吨，比上年同期增长2.8%；可销售天然气产量886.6亿立方米，比上年同期增长3.4%，油气当量产量20,224.9万吨，比上年同期增长3.0%。

### **炼油与化工业务**

2015年，公司紧跟市场变化，优化生产组织和产品结构调整，按效益优先原则安排资源流向和装置负荷，增产适销高效高附加值产品。2015年，公司加工原油13,507.7万吨，其中加工公司自产的原油9,443.2万吨，占比69.9%，产生了良好的协同效应；生产成品油9,193.3万吨，主要综合能耗指标持续下降，多项技术经济指标保持较好水平。化工销售加强整体联动和统筹优化，扩大终端营销渠道，高效产品、高效区域销量稳定增长。炼化重点工程建设有序推进，云南石化主要装置基本建成，油品质量升级改造项目加快推进，具备了向东部11省市及其他重点地区供应国V车用汽柴油的能力。

### **销售业务**

2015年，公司积极应对成品油市场需求增速放缓、价格低迷等不利局面，科学配置油品资源，优化销售结构和库存运行，加

强高效厚利产品销售力度，突出零售创效，推进“双低站”治理，不断提升单站销售能力，着力打造黄金终端。强化“油卡非润”一体化营销，提升顾客服务体验，积极探索“互联网+销售”等新模式，营销质量和水平持续提升。销售网络进一步完善，新投运加油站292座，运营加油站数量达到20,714座。

与此同时，2015年，公司国际贸易业务协调优化进出口资源，积极开拓高端高效市场，保持快速发展，国际贸易规模和运作质量进一步提升，创新创效和市场开拓成果显著。

### **天然气与管道业务**

2015年，公司科学组织油气调运，优化油气管网运营管理，提高管道运行效率。天然气销售积极应对市场供需宽松的局面，统筹自产气、进口气和液化天然气等多种资源，保持业务链资源平衡，加强需求侧管理，持续做好重点高效市场开发，不断提高销售的质量和效益。重点管道建设有序推进，铁岭-锦西原油管道和漠河-大庆线增输工程等顺利投产，西气东输三线东段、锦州-郑州成品油管道等工程建设稳步推进。

2015年末，公司国内油气管道总长度为77,612公里，其中：天然气管道长度为48,629公里，原油管道长度为18,892公里，成品油管道长度为10,091公里。

## **二、董事会工作情况**

2015年6月23日，本公司召开了2014年年度股东大会。会上股东以投票方式表决，通过并批准了7项普通决议案（详见附

件1)，即：公司2014年度董事会报告、公司2014年度监事会报告、公司2014年度财务报告、公司2014年度利润分配方案、关于授权董事会决定公司2015年中期利润分配方案的议案、关于聘用公司2015年度境内外会计师事务所并授权董事会决定其酬金的议案、关于选举公司董事的议案；股东大会通过并批准了2项特别决议案，即：关于给予董事会发行公司股票一般授权事宜的议案和关于给予董事会发行债务融资工具一般性授权事宜的议案。

本公司董事会在报告期内共召开4次董事会例会、4次临时董事会会议和10次董事会专门委员会会议，通过了32项董事会决议（详见附件2）。

过去的一年，公司按照境内外监管规定，规范运作。依据《公司章程》、相关法律、法规和公司上市地证券监管规则等规定并结合公司实际情况，不断制定、完善和有效执行董事会及所属各专业委员会的各项规章制度和相关工作流程。公司依据《信息披露管理规定》和《公司内幕知情人登记办法》等制度，加大对信息披露责任人的问责力度，强化了公司重大信息对外披露前内部信息的保密工作。上述制度得到了本公司管理层的有效执行，未发现内部信息知情人违规买卖公司股票的情况。2015年公司董事会加强对投资决策管理，及时听取管理层关于《公司收购项目授权管理办法》的执行情况，并根据实际运行情况对授权管理时限和报告周期进行及时调整和完善。公司根据上市地监管规则的

要求，设立了董事会提名委员会并制订了委员会议事规则，年度内召开了一次委员会会议，审议了拟聘任的由总裁提名的副总裁和财务总监人选，形成委员会决议并向董事会提出聘任意见。2015年，公司治理的实际情况符合各上市地监管机构及证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。公司通过股东大会、董事会以及相应的专门委员会、监事会和管理层协调运转，有效制衡，使公司内部管理运作进一步规范，管理水平不断提升。

2015年，公司持续完善内部控制体系及风险管理体系，通过评估风险，强化管控措施，加强监督评价等手段，使各项工作更加规范化、制度化、科学化。公司改革与企业管理部负责组织、协调内部控制测试，并督促改进内部控制体系运行。公司梳理了财务专业流程，进一步规范了相关流程和关键控制的设计，提高了流程效率与执行效果；公司进一步完善信息披露管理制度，明确重大事项判定标准、报告程序和披露事项的收集、汇总及披露程序；进一步强化内部控制测试，并积极与外部审计师沟通，加强内控监督骨干队伍的培养，落实整改责任，加大整改监督力度。董事会审计委员会认真听取了内部控制工作报告，对风险管理体系的职责和内部审核的有效性进行了审查，针对测试发现问题，认真梳理、反复测试，取得了明显效果。

全体独立董事严格按照境内外有关法律、法规及《公司章程》规定，认真、勤勉地履行职责。独立董事认真审阅公司提交的各项议案及相关文件，积极参加股东大会、董事会会议及专业委员

会会议，独立及客观地发表意见，维护包括广大中小股东在内的全体股东的合法权益，在董事会进行决策过程中发挥制衡作用。独立董事能够认真审阅本公司定期报告，与审计师保持密切沟通，督促本公司按照相关法律、法规和公司信息披露管理制度的施行，保证了公司信息披露的真实、准确、及时、完整。公司独立董事能够不断加强自身学习，认真学习相关法律法规和各项监管规定，深入到本公司基层单位进行现场考察调研，加强了对公司业务的了解，通过掌握第一手资料，向董事会提出了很好的意见建议，增强了董事会决策的针对性和有效性。

### **三、公司业务前景展望**

2016年，尽管世界经济仍将复苏疲弱，全球石油供需总体宽松，国际油价仍保持低位震荡运行。但是中国经济发展保持适度平稳增长，油气消费需求总体上仍保持增长态势，“一带一路”等重大战略及石油天然气体制改革等加快推进所释放的增长动力，将有益于公司业务长远发展。公司将坚持稳健发展方针，大力实施资源、市场、国际化和创新四大战略，集中发展油气业务，不断优化业务布局和资产结构，加强产、运、销、储、贸全产业链的市场联动能力，深入开展开源节流降本增效，努力保持生产经营平稳向好，不断提高市场竞争力。

**在勘探与生产业务方面**，公司将坚持把资源战略放在首位，不断提高油气勘探开发水平。公司将坚持油气并举，突出大盆地和重点区带，着力提高勘探投资效率，努力获取经济可采储量。

科学组织油气生产，进一步优化开发方案部署和产量结构，推进精细油藏描述和常态化精细注水，努力增加效益产量。稳步推进非常规油气业务，继续保持产量和效益稳定。2016年，公司计划原油产量为12,538.5万吨，天然气产量898.2亿立方米，油气当量合计为19,695.3万吨。

**在炼油与化工业务方面**，公司将统筹效益、市场和资源状况，坚持结构优化、技术先进、质量高端、低成本发展，优化区域布局和资源配臵，增产高效、高附加值产品，加快新产品、新材料研发和市场培育开发，安全平稳灵活组织生产；科学把握节奏，有序推进重点工程建设，做好油品质量升级项目建设，不断提升可持续发展能力和盈利水平。2016年，公司计划原油加工量为13,650万吨。

**在销售业务方面**，公司将充分把握市场新特点，加强产销衔接，灵活制定营销策略。多渠道、多元化加快销售网络建设，突出高效高端市场，积极探索合资合作、特许经营等方式，打造销售黄金终端，不断增强盈利能力和市场竞争力。推进“油卡非润”一体化营销，推动互联网技术与传统零售业务深度融合，创新营销模式，发展延伸业务，培育新的效益增长点。

**在天然气与管道业务方面**，公司将统筹生产、进口、储运、销售各环节，不断提升产业链的运行效率和综合效益。加强供应侧管理，强化资源与市场衔接；加强需求侧研究，加大高端高效市场开发力度，全力扩销增效。公司将继续推进重点骨干管道建

设，启动天然气支线续建和新建，优化储运设施运行，不断增强管输和应急调峰能力。

**在国际业务方面**，公司将继续扩大国际油气合作，巩固发展五大油气合作区、四大油气战略通道以及三大油气运营中心，持续优化现有项目布局和资产布局。做好重点项目和高效项目的勘探开发，努力增储增产增效；发挥国际贸易与生产的协同配合作用，优化资源渠道和贸易节奏，增强资源配置能力和国际化运作水平，推进公司油气产品市场全球化。

各位股东，尽管 2016 年公司面临的任務十分艰巨，但我们有信心全面完成各项生产经营任务，努力争取更加优良的经营业绩回报全体股东。

以上报告，请予审议。

附件 1：2015 年召开的股东大会和通过的决议

附件 2：2015 年召开的董事会会议和通过的决议

附件 1:

## 公司 2015 年召开的股东大会和通过的决议

2015 年 6 月 23 日，公司在北京凯宾斯基饭店召开了 2014 年年度股东大会。会议以投票方式表决，赞成批准了 7 项普通决议；赞成批准了 2 项特别决议。

### 一、普通决议7项：

- 1、公司 2014 年度董事会报告；
- 2、公司 2014 年度监事会报告；
- 3、公司 2014 年度财务报告；
- 4、公司 2014 年度利润分配方案；
- 5、关于授权董事会决定公司 2015 年中期利润分配方案的议案；
- 6、关于聘用公司 2015 年度境内外会计师事务所并授权董事会决定其酬金的议案；
- 7、关于选举公司董事的议案，选举王宜林、赵政璋为公司董事。

### 二、特别决议2项：

- 1、关于给予董事会股票发行一般授权事宜；
- 2、关于给予董事会发行债务融资工具一般性授权事宜的议案

## 附件 2:

### 公司 2015 年召开的董事会会议和通过的决议

按照《中国石油天然气股份有限公司董事会议事规则》规定，本公司董事会 2015 年召开董事会会议 8 次。其中 4 次董事会例会、4 次临时董事会会议。共形成了 32 项董事会决议。

一、公司董事会 2015 年第 1 次会议于 2015 年 3 月 25 日召开。应参会董事 10 人，实际参会 8 人。理查德·马茨基先生和刘宏斌先生分别书面授权委托林伯强先生、刘跃珍先生代为出席并行使表决权。会议审议通过了以下 12 项决议：

- 1、关于 2014 年度总裁工作报告的决议；
- 2、关于公司 2014 年度财务报告的决议；
- 3、关于公司 2014 年度利润分配预案的决议；
- 4、关于公司 2014 年年度报告及业绩公告的决议；
- 5、关于总裁 2014 年度经营业绩考核及 2015 年度业绩合同制订情况报告的决议；
- 6、关于提请股东大会授权董事会决定公司 2015 年度中期利润分配方案的决议；
- 7、关于提请股东大会给予董事会发行股票一般授权事宜的决议；
- 8、关于公司发行债务融资工具一般性授权的决议；
- 9、关于公司 2014 年度内部控制工作报告的决议；

- 10、关于公司 2014 年度《可持续发展报告》的决议；
- 11、关于延续董事会对收购项目授权管理期限的决议；
- 12、关于召开 2014 年年度股东大会的决议。

二、公司董事会 2015 年第 2 次会议（临时）于 2015 年 4 月 27 日召开。应参会董事 11 人，实际参会 11 人。会议审议通过了 3 项决议：

- 1、关于公司 2015 年第一季度报告的决议；
- 2、关于公司 2015 年度 20-F 年报的决议；
- 3、关于国际事业公司开展境内原油期货业务的决议。

三、公司董事会 2015 年第 3 次会议（临时）于 2015 年 6 月 3 日召开。应参会董事 11 人，实际参会 11 人。会议审议通过了关于推选王宜林先生为公司董事候选人。

四、公司董事会 2015 年第 4 次会议于 2015 年 6 月 23 日召开。应参会董事 11 人，实际参会 10 人，刘宏斌先生书面授权委托刘跃珍先生代为出席并行使表决权。会议审议通过了 3 项决议：

- 1、关于克拉玛依石化分公司改制为有限责任公司并引入外部投资者相关事宜的决议；
- 2、关于董事会健康安全与环保委员会成员调整的决议；
- 3、关于选举公司董事长的决议。

五、公司董事会 2015 年第 5 次会议于 2015 年 8 月 26 日召开。应参会董事 11 人，实际参会 9 人，刘宏斌、陈志武先生分别书面授权委托刘跃珍先生和马茨基先生代为出席并行使表决权。会议

由公司董事长王宜林先生主持。会议审议通过了 4 项决议：

- 1、关于公司 2015 年中期财务报告的决议；
- 2、关于公司 2015 年中期利润分配方案的决议；
- 3、关于公司 2015 年半年度报告及中期业绩报告的决议；
- 4、关于成立董事会提名委员会的决议。

六、公司董事会 2015 年第 6 次会议（临时）于 2015 年 10 月 29 日召开。应参会董事 11 人，实际参会 11 人。会议审议通过了关于公司 2015 年第三季度报告的决议

七、公司董事会 2015 年第 7 次会议于 2015 年 11 月 24 日召开。应参会董事 11 人，实际参会 8 人。刘宏斌先生、赵政璋先生和陈志武先生分别书面委托喻宝才、刘跃珍和理查德·马茨基先生代为出席并行使表决权。会议审议通过了以下 7 项决议：

- 1、关于公司 2016 年度业务发展与投资计划的决议；
- 2、关于公司 2016 年度预算报告的决议；
- 3、关于昆仑燃气和昆仑能源整合的决议；
- 4、关于中亚天然气管道合资合作项目的决议；
- 5、关于转让新疆呼图壁等 6 个天然气储气库剩余天然气储量资产的决议；
- 6、关于聘任田景惠先生为公司副总裁的决议；
- 7、关于聘任赵东先生为公司财务总监的决议。

八、公司董事会 2015 年第 8 次会议（临时）于 2015 年 12 月 24 日召开。应参会董事 11 人，实际参会 11 人。会议审议通过了

关于以中国石油管道有限责任公司为平台进行相关管道公司整合的决议。

# 中国石油天然气股份有限公司

## 2015 年度监事会报告

郭进平

(2016 年 5 月 25 日)

### 各位股东：

2015 年度，监事会按照《中华人民共和国公司法》、《中国石油天然气股份有限公司章程》等有关规定，认真履行职责。

#### 一、监事会会议召开情况

在报告期内，公司先后召开 4 次监事会会议。

2015 年 3 月 24 日，中国石油天然气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第四次会议在北京召开。会议由监事会主席郭进平先生主持。会议审议通过了《公司 2014 年度财务报告》、《公司 2014 年度利润分配预案》、《公司总裁 2014 年度经营业绩考核及 2015 年度业绩合同制订情况报告》、《关于聘用公司 2015 年度境内外会计师事务所的议案》、《公司 2014 年度监事会报告》、《公司监事履职管理办法》(试行)、《监事会 2014 年度工作总结和 2015 年工作计划》、《公司 2014 年度可持续发展报告》和《公司 2014 年度报告及摘要》等九个议案。

2015 年 4 月 27 日，公司以书面传签的方式召开第六届监事会第五次会议，审阅通过了公司 2015 年第一季度报告。

2015 年 8 月 25 日，公司监事会 2015 年第 3 次会议在北京召

开。会议由监事会主席郭进平先生主持。会议审议通过了《公司 2015 年度中期财务报告》、《公司 2015 年度中期利润分配方案》和《公司 2015 年半年度报告及摘要》。

2015 年 10 月 28 日，公司以书面传签方式召开监事会 2015 年第 4 次会议，审阅通过了《公司 2015 年第三季度报告》。

## **二、监事会参加其它会议及其他工作开展情况**

2015 年 6 月 23 日监事会参加公司 2014 年度股东年会。向大会提交了《公司 2014 年度监事会报告》和《关于聘用公司 2015 年度境内外会计师事务所并授权董事会决定其酬金的议案》，经大会表决通过。

列席董事会会议 4 次，听取了董事会审议公司 2014 年度及 2015 年度中期的报告及摘要、利润分配、预算、投资计划、关联交易、董事选举、项目收购、总裁工作报告等有关议案。监事会在会上发表了关于审查本公司财务报告、利润分配方案（预案）、总裁经营业绩考核等意见书 5 份。

召开听证会 2 次，先后听取财务总监、财务部、改革与企业管理部、审计部、毕马威、人事部、监察部、监事会办公室等有关报告 18 个，对公司财务、利润分配、关联交易、总裁经营业绩考核等情况进行了审查，并发表了相关意见。

组织财务抽样调查 2 次，调查 8 个单位，出具调查报告和综合报告 10 个，提出建议 69 条。

另外，监事会还开展了以下工作：

一是继续发挥监事专业特长，做好相关专题研究工作。2015年，监事结合自身专业对污染物排放现状、规范投资、管理层测试、油气储运与国际对标、三基工作、审计体系、油气管道风险诊断等专题进行了研究，为公司决策和改进工作出谋划策，促进监督与改进管理有机结合。

二是加强公司关联交易问题整改跟进力度，进一步促进公司关联交易规范。加强对公司关联交易监督，是监事会重要职能之一。为树立公司资本市场形象、防范市场风险，以工作联系函的方式，给公司关联交易主管部门发函，要求按照“管业务、管自律、管整改”三管统一的原则，从管理上揭示分析问题原因，并从根本上找出问题解决办法，避免问题重复性发生。为提高工作效率，财务部门将此项工作与集团公司违反财经纪律问题专项整改工作合并，对股份公司2013年至2014年关联交易情况进行了调查，并将有关情况以书面形式向监事会进行了反馈，进一步促进了公司关联交易规范工作。

三是关注公司重大风险隐患，总结安全环保内部异体监督经验。随着国家对安全环保监管力度会越来越大，公司面临的责任风险也将进一步加大，需要持续加强管理和监督。公司监事会调研发现，有的地区公司对安全环保实行内部异体化监督，人员编制不用增加，监督工作得到加强，效果非常好。为此，监事会安排两位职工代表监事进一步总结经验，以形成有推广价值的典型材料。为解决安全环保领域屡查屡犯、习惯性违章等问题，提供

了重要参考价值。

四是尽职尽责，严格按照监管规定履行相关工作义务。先后完成 2015 年公司债券发行系列文件签署确认及相关承诺、年报监事相关信息确认和有关声明承诺、北京证监局有关监事会工作调查问卷回答、北京上市公司协会关于《上市公司监事会办公室工作指引》征求意见的回复等工作。

五是参加相关培训。先后组织新任监事及办事机构人员参加北京证监局举办的《2015 年北京辖区上市公司新任董监事专题培训班》和上交所组织的《上海证券交易所股票上市规则》等规定培训工作。

### **三、监事会对公司工作的意见**

监事会认为，2015 年，面对错综复杂的国内外经济形势，公司各项生产经营管理工作遇到了前所未有的挑战。在国际油价持续大幅走低和国内经济下行、产能过剩、产业结构性调整改革等多重压力下，公司上下认真贯彻落实上级决策部署，坚定信心，迎难而上，顺应市场变化，及时调整生产经营策略，开源节流降本增效，全力以赴打好稳增长攻坚战，油气勘探开发业务支柱作用得到发挥，炼油与化工业务实现扭亏为盈，成品油销售业务市场应对能力进一步提升，天然气与管道业务盈利水平持续增强，海外业务实现安全平稳有效发展。公司各项工作保持了总体平稳运行。

### **四、监事会审查关注的其它事项**

#### **（一）监事会对公司依法规范运作情况的意见**

2015年，公司认真按照国家法律、法规、上市地监管规则和公司章程的规定，扎实有效开展工作。股东大会和董事会的会议程序、表决方式及会议决议合法有效，会议所形成的决议得到较好落实，公司继续强化依法经营、规范运作工作力度，相关工作得到持续改进完善。

## （二）监事会对检查公司财务情况的意见

2015年，公司财务状况保持稳健，公司资产规模、负债规模得到有效控制，权益规模继续保持增长，资本负债率、资产负债率较年初有所下降，公司控投资、轻资产战略取得一定实效。

本公司年度财务报告分别按照中国企业会计准则及国际财务报告准则编制。经毕马威华振会计师事务所和毕马威会计师事务所审计过的公司财务报表，真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。其出具的标准无保留意见审计报告是客观公正的。

## （三）监事会对公司收购、出售资产情况的意见

公司收购、出售资产总体交易程序规范，未发现违规情形。

## （四）监事会对公司关联交易情况的意见

公司关联交易总体运作规范，符合上市规则要求，有关信息披露完整，所有各类关联交易均未超过获得批准的上限额度。

## （五）监事会对公司内控体系运行情况及公司内部控制自我评价报告的意见

公司内部控制体系完善和流程规范工作得到加强，风险防控意识和管理水平不断提升，管理层测试、评价、整改工作持续推

进，相关工作满足监管要求。

#### （六）监事会对报告期内监督事项的意见

报告期内，监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予职能，认真开展相关监督工作。同时，为改进相关工作、发挥监事会建设性作用，加强了专题工作研究，对进一步完善相关监督工作进行了探索。

#### （七）监事会对公司可持续发展情况的意见

2015年，公司面对复杂严峻挑战，围绕重塑形象、推进稳健发展，以市场为导向，深化改革，大力实施开源节流、降本增效，全力以赴打好稳增长攻坚战，保持了低油价下公司自由现金流为正和稳健的财务状况，继续保持了良好的可持续发展能力。监事会同意公司年度可持续发展报告。

2016年，监事会将继续严格按照《中华人民共和国公司法》、《中国石油天然气股份有限公司章程》和有关规定，认真履行职责，做好各项工作。

# 公司 2015 年度财务报告

赵东

(2016 年 5 月 25 日)

## 尊敬的各位股东：

我受总裁委托，向大会作《公司 2015 年度财务报告》。

2015 年，面对国际油价持续大幅下跌、国内天然气价格下调、油气需求增速放缓及产销矛盾突出等困难，公司坚持稳健发展方针，全面深化改革，注重提升质量效益，突出主营业务发展，强化产运销储贸统筹协调，有序有效组织生产经营，深入落实开源节流、降本增效各项措施，生产经营平稳受控运行，经营业绩符合预期。

## 第一部分经营业绩

### 一、主要生产经营指标

公司生产原油 13,160.3 万吨，同比增长 2.8%。生产可销售天然气 886.6 亿方，同比增长 3.4%。油气综合当量 20,224.9 万吨，同比增长 3.0%。

原油加工量 13,507.7 万吨，同比下降 1.2%。生产成品油 9,193.3 万吨，同比下降 0.8%。销售成品油 16,009.7 万吨，同比下降 0.5%。

化工产品商品产量 2,218.1 万吨，同比增长 3.4%。其中生产乙烯 503.2 万吨，同比增长 1.1%。

总的来看，公司油气产量、化工产品商品量保持增长，原油

加工量、成品油产、销量均略有下降。

## 二、主要经营成果

2015 年公司实现油价 48.35 美元/桶，在油价同比下降 49% 的情况下，实现经营利润 792.5 亿元，同比减少 905.8 亿元，下降 53.3%；实现归属于母公司股东净利润 355.2 亿元，同比减少 716.5 亿元，下降 66.9%；每股基本及摊薄盈利 0.19 元人民币，同比减少 0.40 元；平均投资资本回报率 3.2%，同比下降 4.5 个百分点。

### （一）收入情况

公司实现对外收入 17,254.3 亿元，同比下降 24.4%，主要是受原油、天然气、成品油等产品量价变化综合影响所致。其中，原油对外销量增加 984.8 万吨，增加收入 387.9 亿元，价格下降 1,805.64 元/吨，减少收入 1,834.9 亿元；国内天然气对外销量减少 2.3 亿方，减少收入 3.2 亿元，价格上升 60.2 元/千方，增加收入 62.4 亿元；汽油对外销量增加 82.9 万吨，增加收入 61 亿元，价格下降 1,382.15 元/吨，减少收入 838.3 亿元；柴油对外销量减少 227.8 万吨，减少收入 146.6 亿元，价格下降 1,934.47 元/吨，减少收入 1,639.7 亿元。

### （二）费用支出情况

1、购买服务及其他支出 10,567.9 亿元，同比下降 28.9%，主要是受原油价格、成品油价格大幅下降等因素综合影响。

2、员工费用 1,180.8 亿元，同比下降 2.3%，2002 年以来首次实现下降，与上年 3.8% 的增幅相比，下降 6.1 个百分点。公司不

断强化工效挂钩，严控用工总量，人工成本得到有效控制。

3、**勘探费用** 183.8 亿元，同比下降 16.7%，主要是在低油价下，优化勘探工作部署，适当控制勘探工作量，探井费用化等各项支出同比减少。

4、**折旧、折耗及摊销** 2,028.7 亿元，同比增长 14.3%，主要是国内上游油气资产增加、储量结构变化，固定资产增加，以及计提资产减值准备等因素综合影响。

5、**销售及管理费用** 712.7 亿元，同比下降 2.9%，连续两年下降，主要是公司持续加强费用管控，强化可控费用支出管理，以及贸易规模扩大等因素综合影响。

6、**所得税外的其他税费** 2,058.8 亿元，同比下降 13.5%，主要是原油价格下降导致石油特别收益金、资源税减少，消费税政策调整影响消费税增加，以及海外勘探业务税费减少等因素综合影响。

7、**融资成本** 229.4 亿元，同比下降 4.6%，主要是部分境外单位以美元计价的外币净资产增加使汇兑净损失减少，以及综合融资成本率下降影响。

8、**所得税** 157.3 亿元，同比下降 58.3%，主要是本年税前利润同比大幅下降影响。

9、**少数股东应享利润** 65.7 亿元，同比下降 44.6%，主要是国际油价下降导致部分控股子公司利润下降影响所致。

### **（三）经营利润**

**经营利润** 792.5 亿元，同比减少 905.8 亿元，下降 53.3%。其中：

勘探与生产板块实现经营利润 339.6 亿元，同比下降 81.8%，主要是受油价下降、计提资产减值损失增加，以及天然气效益提升等因素综合影响。

炼油与化工板块实现经营利润 48.8 亿元，同比增利 284.4 亿元，其中炼油业务经营利润 46.9 亿元，同比增利 118.4 亿元，主要是原油成本下降、优化产品结构，炼油毛利水平上升影响；化工业务经营利润 1.9 亿元，同比增利 166 亿元，主要是受产品原料成本降低和厚利产品销量增加影响。

销售板块经营亏损 5 亿元，同比减利 59.2 亿元，主要是经济下行和市场竞争加剧造成柴油批发价格到位率下降以及库存跌价综合影响。

天然气与管道板块实现经营利润 512.3 亿元，同比增长 290.2%。主要是管道资产重组收益，以及天然气价格调整、进口气成本下降以及优化进口气结构等因素综合影响。

## 第二部分财务状况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司资产总额 23,938.4 亿元，比年初下降 0.5%。负债总额 10,498.1 亿元，比年初下降 3.5%。权益合计 13,440.3 亿元，比年初增长 2%。资本负债率 28.7%，比年初下降 0.3 个百分点。资产负债率 43.9%，比年初下降 1.3 个百分点。

公司资产规模首次实现较年初下降，控投资、调结构战略初见成效。通过进一步加强投资优化，提高资金使用效率，资产负债率、资本负债率较年初有所下降，财务状况保持稳健。在央行

年内五次降准，五次降息的宏观背景下，公司积极调整融资结构，融资成本率从去年的 3.89% 降至本年的 3.68%。

资产负债项目的主要增减变化如下：

一、**现金及现金等价物** 727.7 亿元，比年初下降 1.4%。主要是公司在保证生产经营所需资金的情况下，提高资金使用效率，优化控制投融资节奏，减少现金存量。

二、**应收账款净额** 522.6 亿元，比年初下降 1.6%，主要是原油、成品油价格下降以及天然气贸易量增加等因素综合影响。

三、**存货净额** 1,268.8 亿元，比年初下降 23.6%，主要是油气产品价格下降影响。

四、**物业、厂房及机器设备** 17,849.1 亿元，比年初增长 2.1%，主要是公司管道资产重组以及有效控制资本性支出等综合影响。

五、**有息债务** 5,407 亿元，比年初增长 0.2%，主要是公司根据生产经营和资本性支出对资金的需求情况，合理安排筹融资所致。

### **第三部分现金流量与资本性支出**

#### **一、现金流量**

**经营活动现金净流入** 2,613.1 亿元，同比下降 26.7%，主要是公司利润减少以及营运资金变动等综合影响。

**投资活动现金净流出** 2,158.8 亿元，同比下降 25.8%，主要是公司根据油价走势和市场变化调整投资计划，资本性支出减少，以及管道资产整合支付对价综合影响。

**融资活动现金净流入** -454.4 亿元，同比减少 11.3 亿元。主要

由于公司加强对有息债务的管理，统筹优化债务结构，归还短期借款影响。

自由现金流 435.6 亿元，连续两年保持为正。同比减少 63.7 亿元，主要是公司利润减少及压减投资规模等综合影响。

## 二、资本性支出

公司严格控制投资规模，不断优化投资结构，合理调整项目建设节奏，资本性支出连续三年下降。2015 年资本性支出 2,022.4 亿元，同比下降 30.7%。在合理压缩资本性支出同时，公司高度重视上游业务发展，继续保持勘探开发稳定投入，勘探资本性支出占公司总支出的 78%，同比增加 2.1 个百分点。分板块情况如下：

勘探与生产板块支出 1,578.2 亿元，同比下降 28.7%。

炼油与化工板块支出 157.3 亿元，同比下降 49.2%。

销售板块支出 70.6 亿元，同比上升 25.6%。

天然气与管道板块支出 203.6 亿元，同比下降 38.2%。

总之，2015 年，面对国际油价持续震荡下行，成品油市场需求持续低迷，天然气消费增速明显放缓，非居民用天然气价格下调 0.7 元/方等诸多减利因素，公司上下齐心协力，攻坚克难、砥砺前行，严控投资规模，实施低成本战略，以市场为导向优化生产运行，推进资产重组。通过开源节流降本增效等措施增加效益 360 亿元，有效缓解了油气价格下降对公司效益的影响，经营业绩好于大部分国内外可比公司。公司油气综合桶当量与埃克森美孚相当，天然气产量增速、原油产量位列第一；在可比公司收入、

利润普遍大幅下降的情况下，公司收入位列第二，归属于母公司净利润位列第二，降幅居中；资产负债率、资本负债率分别下降1.3和0.3个百分点，财务状况保持稳健；自由现金流连续两年保持为正，可持续发展能力不断提升。

2016年，公司面临的形势依然复杂严峻，国际油气市场仍将持续低迷，市场竞争进一步加剧，同时，“一带一路”等重大战略及能源行业体制改革，将为公司长远发展带来重要机遇。面对机遇和挑战，公司将坚持稳健发展方针，以提升质量效益为中心，大力实施资源、市场、国际化和创新战略，突出油气主业，着力稳增长、调结构、补短板、提效益、防风险，以改革创新精神打好开源节流降本增效攻坚战，不断优化业务布局和资产结构，努力为全体股东创造可持续回报。

以上报告，请予审议。

## 中国石油天然气股份有限公司

### 主要财务指标

指标	计算公式	2015 年	2014 年
		12 月 31 日	12 月 31 日
每股盈利(元/股)	净利润/股份数	0.19	0.59
自由现金流(亿元)	经营性活动净现金流-当年资本性支出	435.6	499.3
税息前盈利 (EBIT)(亿元)	经营利润		
股份公司		792.5	1698.3
勘探与生产板块		339.6	1869.0
炼油与化工板块		48.8	-235.6
销售板块		-5.0	54.2
天然气与管道板块		512.3	131.3
税息折旧摊销前盈利 (EBITDA)(亿元)	经营利润+折旧和摊销+关闭生产设施+资产减值损失		
股份公司		2821.3	3473.0
勘探与生产板块		1829.2	3161.2
炼油与化工板块		292.8	-20.3
销售板块		124.7	171.3
天然气与管道板块		657.2	259.3
流动比率	流动资产/流动负债	0.74	0.67
资产负债率	总负债/总资产	43.9%	45.2%
资本负债率	有息债务/(有息债务+权益)	28.7%	29.0%
利息保障倍数(倍)	息税前盈利/利息支出	3.26	7.28
总资产回报率	净利润/总资产平均值	1.8%	5.0%
平均投资资本回报率	息税前盈利*(1-所得税率)/(投资资本平均数)	3.2%	7.7%
净资产回报率	净利润/所有者权益平均数	3.2%	9.2%

注：投资资本=有息债务+股东权益+少数股东权益

**中国石油天然气股份有限公司**  
**合并资产负债表（国际财务报告准则）**  
**（计量单位百万元）**

	2015年12月31日	2014年12月31日
<b>资产</b>		
<b>流动资产</b>		
现金及现金等价物	72,773	73,778
到期日为三个月以上一年以内的定期存款	919	2,243
应收票据	8,233	12,827
预付款和其他流动资产	88,280	83,379
应收账款净额	52,262	53,104
存货净额	126,877	165,977
<b>流动资产合计</b>	<b>349,344</b>	<b>391,308</b>
<b>非流动资产</b>		
物业、厂房及机器设备	1,784,905	1,747,691
联营公司及合营公司的投资	70,976	116,947
可供出售的金融资产	2,869	2,170
预付经营租赁款	70,551	66,341
无形资产和其他非流动资产	98,272	62,962
递延所得税资产	16,927	14,995
到期日为一年以上定期存款	0	3,059
<b>非流动资产合计</b>	<b>2,044,500</b>	<b>2,014,165</b>
<b>资产总计</b>	<b>2,393,844</b>	<b>2,405,473</b>
<b>负债及所有者权益</b>		
<b>流动负债</b>		
短期借款	106,226	169,128
应付所得税款	7,879	6,917
应付其他税款	26,262	39,724
应付账款及应计负债	331,040	364,060
<b>流动负债合计</b>	<b>471,407</b>	<b>579,829</b>
<b>非流动负债</b>		
长期借款	434,475	370,301
其他长期负债	12,812	12,508
资产弃置义务	117,996	109,154
递延所得税负债	13,120	15,900
<b>非流动负债合计</b>	<b>578,403</b>	<b>507,863</b>
<b>负债合计</b>	<b>1,049,810</b>	<b>1,087,692</b>
股本	183,021	183,021
留存收益	711,755	707,303
储备	284,940	285,570
<b>本公司股东权益合计</b>	<b>1,179,716</b>	<b>1,175,894</b>
<b>非控制性权益</b>	<b>164,318</b>	<b>141,887</b>
<b>权益总额</b>	<b>1,344,034</b>	<b>1,317,781</b>
<b>负债及所有者权益</b>	<b>2,393,844</b>	<b>2,405,473</b>

中国石油化工股份有限公司  
合并损益表（国际财务报告准则）  
（计量单位百万元）

	截止 12 月 31 日止年度	
	2015 年	2014 年
<b>营业额</b>	1,725,428	2,282,962
<b>经营支出</b>		
采购、服务及其它	(1,056,795)	(1,486,225)
员工费用	(118,082)	(120,822)
勘探费用(包括干井费用)	(18,380)	(22,064)
折旧、折耗及摊销	(202,875)	(177,463)
销售、一般性和管理费用	(71,270)	(73,413)
除所得税外的其它税赋	(205,884)	(237,997)
其它(支出)/收入净值	27,110	4,855
<b>经营支出总额</b>	(1,646,176)	(2,113,129)
<b>经营利润</b>	79,252	169,833
<b>融资成本</b>		
外汇收益	9,536	5,020
外汇损失	(10,168)	(7,333)
利息收入	2,019	1,596
利息支出	(24,328)	(23,319)
<b>融资成本净额</b>	(22,941)	(24,036)
应占联营公司及合营公司的利润	1,504	10,962
<b>税前利润</b>	57,815	156,759
所得税费用	(15,726)	(37,731)
<b>本年利润</b>	42,089	119,028
<b>归属于:</b>		
母公司股东	35,517	107,172
非控制性权益	6,572	11,856
<b>净利润</b>	42,089	119,028
<b>归属于母公司股东的每股基本及摊薄盈利(元/股)</b>	0.19	0.59
<b>其他综合收益/(损失)</b>		
外币折算差额	(20,965)	(7,557)
可供出售金融资产公允价值变动收益/(损失)	596	91
按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中享有的份额	130	159
<b>其他综合损失(税后净额)</b>	(20,239)	(7,307)
<b>本期综合收益总额</b>	21,850	111,721
<b>归属于:</b>		
母公司股东	18,965	101,279
非控制性权益	2,885	10,442

**中国石油天然气股份有限公司**  
**合并现金流量表（国际财务报告准则）**  
**（计量单位百万元）**

	截止 12 月 31 日止年度	
	2015 年	2014 年
<b>经营活动产生的现金流量</b>		
本年利润	42,089	119,028
调整项目：		
所得税费用	15,726	37,731
折旧、折耗及摊销	202,875	177,463
干井费用	9,608	12,063
安全生产费	1,434	1,451
应占联营公司及合营公司利润	(1,504)	(10,962)
坏账准备冲销净额	74	30
存货跌价损失净额	3,335	1,850
可供出售金融资产减值损失	74	5
对联营公司及合营公司投资的减值损失		
出售物业、厂房及机器设备的损失	4,661	3,721
重新计量原持有的对被收购方的投资的公允价值产生的利得	(22,807)	0
出售其他非流动资产的收益	(1,756)	(1,089)
股息收入	(288)	(374)
利息收入	(2,019)	(1,596)
利息支出	24,328	23,319
营运资金的变动：		
应收账款、预付款和其他流动资产	5,581	2,651
存货	36,256	59,215
应付账款和应计负债	(28,163)	(16,966)
<b>经营活动产生的现金</b>	<b>289,504</b>	<b>407,540</b>
已付所得税款	(28,192)	(51,063)
<b>经营活动产生的现金净额</b>	<b>261,312</b>	<b>356,477</b>
<b>投资活动产生的现金流量</b>		
资本性支出	(217,750)	(306,551)
收购联营公司及合营公司	(1,637)	(2,587)
收购可供出售金融资产	(625)	(219)
预付长期经营租赁款项	(2,524)	(2,735)
购买无形资产和其他非流动资产	(3,586)	(3,071)
购买非控制性权益	(6,496)	(13)
出售物业、厂房及机器设备所得款项	1,923	7,250
收购子公司	(17,855)	
出售其他非流动资产所得款项	16,987	377
已收利息	1,585	777
已收股息	9,617	12,319
增加/（减少）到期日为三个月以上的定期存款	4,482	3,615
<b>投资活动使用的现金净额</b>	<b>(215,879)</b>	<b>(290,838)</b>
<b>融资活动产生的现金流量</b>		
偿还短期借款	(530,808)	(524,137)
偿还长期借款	(250,745)	(175,297)
已付利息	(20,777)	(21,039)
支付非控制性权益股息	(5,314)	(8,172)
支付母公司股东股息	(29,005)	(59,475)
新增短期借款	481,762	528,907
新增长期借款	311,809	214,695
非控制性权益资本投入	1,596	1,587
附属公司资本减少	(299)	(17)
其他长期负债（减少）/增加	(3,658)	(1,364)
<b>融资活动（使用）/产生的现金净额</b>	<b>(45,439)</b>	<b>(44,312)</b>
<b>外币折算差额</b>	<b>(999)</b>	<b>1,044</b>
<b>现金及现金等价物增加/（减少）</b>	<b>(1,005)</b>	<b>22,371</b>
<b>现金及现金等价物年初余额</b>	<b>73,778</b>	<b>51,407</b>
<b>现金及现金等价物年末余额</b>	<b>72,773</b>	<b>73,778</b>

**中国石油天然气股份有限公司**  
**2015年12月31日合并及公司资产负债表**  
**(中国企业会计准则)**

(除特别注明外, 金额单位为人民币百万元)

资产	附注	2015年	2014年	2015年	2014年
		12月31日	12月31日	12月31日	12月31日
		合并	合并	公司	公司
<b>流动资产</b>					
货币资金	7	73,692	76,021	12,970	38,507
应收票据	8	8,233	12,827	6,745	9,743
应收账款	9a	52,262	53,104	7,362	6,405
预付款项	10	19,313	22,959	2,986	4,979
其他应收款	9b	14,713	17,094	124,601	98,644
存货	11	126,877	165,977	91,912	124,046
其他流动资产		54,254	43,326	42,268	30,244
<b>流动资产合计</b>		<b>349,344</b>	<b>391,308</b>	<b>288,844</b>	<b>312,568</b>
<b>非流动资产</b>					
可供出售金融资产	12	2,832	2,133	1,528	1,449
长期股权投资	13	70,999	116,570	379,914	365,681
固定资产	14	681,561	621,264	356,658	365,366
油气资产	15	870,350	880,482	596,163	586,889
在建工程	17	225,566	240,340	116,889	123,608
工程物资	16	6,917	5,200	2,843	3,070
无形资产	18	71,049	67,489	53,336	52,186
商誉	19	45,589	7,233	-	-
长期待摊费用	20	27,534	28,727	21,411	23,131
递延所得税资产	33	16,927	14,995	13,490	10,331
其他非流动资产		25,426	29,635	12,312	14,286
<b>非流动资产合计</b>		<b>2,044,750</b>	<b>2,014,068</b>	<b>1,554,544</b>	<b>1,545,997</b>
<b>资产总计</b>		<b>2,394,094</b>	<b>2,405,376</b>	<b>1,843,388</b>	<b>1,858,565</b>

董事长王宜林

副董事长兼总裁汪东进

财务总监赵东

**中国石油天然气股份有限公司**  
**2015年12月31日合并及公司资产负债表（续）**  
**（中国企业会计准则）**

（除特别注明外，金额单位为人民币百万元）

	附注	2015年	2014年	2015年	2014年
		12月31日	12月31日	12月31日	12月31日
负债及股东权益		合并	合并	公司	公司
<b>流动负债</b>					
短期借款	22	70,059	115,333	111,045	107,541
应付票据	23	7,066	5,769	6,610	5,348
应付账款	24	202,885	240,253	122,318	142,903
预收款项	25	50,930	54,007	36,367	38,306
应付职工薪酬	26	5,900	5,903	3,812	3,980
应交税费	27	34,141	46,641	22,517	31,036
其他应付款	28	59,933	54,476	22,400	24,532
一年内到期的非流动负债	30	36,167	53,795	13,049	40,048
其他流动负债		4,326	3,652	2,550	2,406
<b>流动负债合计</b>		<b>471,407</b>	<b>579,829</b>	<b>340,668</b>	<b>396,100</b>
<b>非流动负债</b>					
长期借款	31	329,461	298,803	222,199	212,830
应付债券	32	105,014	71,498	98,630	71,000
预计负债	29	117,996	109,154	83,094	72,999
递延所得税负债	33	13,116	15,824	-	-
其他非流动负债		12,812	12,508	5,979	5,230
<b>非流动负债合计</b>		<b>578,399</b>	<b>507,787</b>	<b>409,902</b>	<b>362,059</b>
<b>负债合计</b>		<b>1,049,806</b>	<b>1,087,616</b>	<b>750,570</b>	<b>758,159</b>
<b>股东权益</b>					
股本	34	183,021	183,021	183,021	183,021
资本公积	35	128,008	115,492	127,834	127,830
专项储备		11,648	10,345	7,350	7,027
其他综合收益	49	(36,277)	(19,725)	528	460
盈余公积	36	186,840	184,737	175,748	173,645
未分配利润	37	706,728	702,140	598,337	608,423
<b>归属于母公司股东权益合计</b>		<b>1,179,968</b>	<b>1,176,010</b>	<b>1,092,818</b>	<b>1,100,406</b>
<b>少数股东权益</b>	38	<b>164,320</b>	<b>141,750</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>股东权益合计</b>		<b>1,344,288</b>	<b>1,317,760</b>	<b>1,092,818</b>	<b>1,100,406</b>
<b>负债及股东权益总计</b>		<b>2,394,094</b>	<b>2,405,376</b>	<b>1,843,388</b>	<b>1,858,565</b>

董事长王宜林

副董事长兼总裁汪东进

财务总监赵东

**中国石油天然气股份有限公司**  
**2015 年度合并及公司利润表**  
**(中国企业会计准则)**

(除特别注明外, 金额单位为人民币百万元)

项目	附注	2015 年度 合并	2014 年度 合并	2015 年度 公司	2014 年度 公司
<b>营业收入</b>	39	1,725,428	2,282,962	1,085,254	1,409,862
减: 营业成本	39	(1,300,419)	(1,735,354)	(787,730)	(1,073,099)
营业税金及附加	40	(200,255)	(227,774)	(176,086)	(173,590)
销售费用	41	(62,961)	(63,207)	(43,432)	(46,984)
管理费用	42	(79,659)	(84,595)	(55,399)	(60,674)
财务费用	43	(23,826)	(24,877)	(20,628)	(21,694)
资产减值损失	44	(28,505)	(5,575)	(17,703)	(2,361)
加: 投资收益	45	26,627	12,297	30,280	60,061
<b>营业利润</b>		56,430	153,877	14,556	91,521
加: 营业外收入	46a	12,956	13,274	12,970	20,820
减: 营业外支出	46b	(11,220)	(10,383)	(9,156)	(8,370)
<b>利润总额</b>		58,166	156,768	18,370	103,971
减: 所得税费用	47	(15,802)	(37,734)	2,659	(7,107)
<b>净利润</b>		42,364	119,034	21,029	96,864
归属于:					
母公司股东		35,653	107,173	21,029	96,864
少数股东		6,711	11,861	-	-
<b>每股收益</b>					
基本每股收益 (人民币元)	48	0.19	0.59	0.11	0.53
稀释每股收益 (人民币元)	48	0.19	0.59	0.11	0.53
<b>其他综合 (损失) / 收益</b>		(20,239)	(7,307)	68	509
归属于母公司股东的其他综合 (损失) / 收益的税后净额		(16,552)	(5,893)	68	509
以后将重分类进损益的其他综合 (损失) / 收益					
其中:					
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		130	159	144	369
可供出售金融资产公允价值变动损益		270	106	(76)	140
外币财务报表折算差额		(16,952)	(6,158)	-	-
归属于少数股东的其他综合损失的税后净额		(3,687)	(1,414)	-	-
<b>综合收益总额</b>		22,125	111,727	21,097	97,373
归属于:					
母公司股东		19,101	101,280	21,097	97,373
少数股东		3,024	10,447	-	-

董事长王宜林

副董事长兼总裁汪东进

财务总监赵东

**中国石油天然气股份有限公司**  
**2015 年度合并及公司现金流量表**  
**(中国企业会计准则)**

(除特别注明外, 金额单位为人民币百万元)

项目	附注	2015 年度	2014 年度	2015 年度	2014 年度
		合并	合并	公司	公司
<b>经营活动产生的现金流量</b>					
销售商品、提供劳务收到的现金		2,005,109	2,678,332	1,260,617	1,648,475
收到的税费返还		4,749	10,017	2,986	9,117
收到其他与经营活动有关的现金		8,783	9,839	7,293	25,000
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>2,018,641</b>	<b>2,698,188</b>	<b>1,270,896</b>	<b>1,682,592</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		(1,242,184)	(1,732,049)	(711,278)	(1,009,324)
支付给职工以及为职工支付的现金		(118,103)	(119,762)	(84,992)	(87,705)
支付的各项税费		(333,729)	(408,015)	(268,204)	(280,728)
支付其他与经营活动有关的现金		(63,313)	(81,885)	(75,475)	(70,524)
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>(1,757,329)</b>	<b>(2,341,711)</b>	<b>(1,139,949)</b>	<b>(1,448,281)</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	51a	<b>261,312</b>	<b>356,477</b>	<b>130,947</b>	<b>234,311</b>
<b>投资活动产生的现金流量</b>					
收回投资收到的现金		22,858	6,499	1,311	249
取得投资收益所收到的现金		11,202	13,096	29,712	58,509
处置固定资产、油气资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,076	7,351	1,079	7,230
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>36,136</b>	<b>26,946</b>	<b>32,102</b>	<b>65,988</b>
购建固定资产、油气资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		(223,860)	(312,357)	(151,211)	(191,135)
投资支付的现金		(28,155)	(5,427)	(2,583)	(4,742)
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>(252,015)</b>	<b>(317,784)</b>	<b>(153,794)</b>	<b>(195,877)</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>(215,879)</b>	<b>(290,838)</b>	<b>(121,692)</b>	<b>(129,889)</b>
<b>筹资活动产生的现金流量</b>					
吸收投资收到的现金		1,596	1,587	-	-
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,596	1,587	-	-
取得借款收到的现金		793,571	743,602	409,604	348,613
收到其他与筹资活动有关的现金		185	403	53	72
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>795,352</b>	<b>745,592</b>	<b>409,657</b>	<b>348,685</b>
偿还债务支付的现金		(781,553)	(699,434)	(395,077)	(359,436)
分配股利或偿付利息支付的现金		(55,096)	(88,686)	(49,062)	(82,555)
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润		(5,314)	(8,172)	-	-
子公司资本减少		(299)	(17)	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		(3,843)	(1,767)	(310)	(93)
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>(840,791)</b>	<b>(789,904)</b>	<b>(444,449)</b>	<b>(442,084)</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>(45,439)</b>	<b>(44,312)</b>	<b>(34,792)</b>	<b>(93,399)</b>
汇率变动对现金及现金等价物的影响		(999)	1,044	-	-
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	51b	<b>(1,005)</b>	<b>22,371</b>	<b>(25,537)</b>	<b>11,023</b>
加: 期初现金及现金等价物余额		73,778	51,407	38,507	27,484
<b>期末现金及现金等价物余额</b>	51c	<b>72,773</b>	<b>73,778</b>	<b>12,970</b>	<b>38,507</b>

董事长王宜林

副董事长兼总裁汪东进

财务总监赵东

# 公司 2015 年度利润分配方案

柴守平

(2016 年 5 月 25 日)

## 各位股东：

我受董事会委托，向大会报告《公司 2015 年度利润分配方案》。

根据公司在 H 股招股说明书中的承诺及公司 2000 年上市以来一贯的分红政策，董事会建议公司 2015 年度利润分配方案如下：

1、2015 年度公司国际财务报告准则归属于母公司股东的净利润为人民币 355.17 亿元，加上年初未分配利润 7,073.03 亿元以及其他 0.43 亿元，可供分配的利润为 7,428.63 亿元，减去按照中国公司法提取的盈余公积金 21.03 亿元和 2015 年度公司已分配股利 290.05 亿元，期末未分配利润为 7,117.55 亿元。

2、以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 183,020,977,818 股为基数计算，2015 年度应向全体股东派发股息每股人民币 0.08733 元（含适用税项），减去 2015 年度中期已派发股息每股人民币 0.06247 元，2015 年度末期应向全体股东派发股息每股人民币 0.02486 元（含适用税项）。

3、本次末期股息派发基准日为 2016 年 6 月 7 日，即本次末期股息将派发予 2016 年 6 月 7 日收市后登记在本公司股东名册的所有股东。

4、本次末期股息派发的 H 股股东暂停过户登记日期为 2016

年6月2日至2016年6月7日（包括首尾两日）。

5、本次末期股息全部以人民币计价和宣布，以现金形式派发。A股股息以人民币支付，对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资的上海证券交易所本公司A股股票（以下简称“沪股通A股”），本公司将通过中国证券登记结算有限公司（以下简称“中国结算”）按股票名义持有人账户以人民币派发股息；除上海证券交易所投资者投资的香港联合交易所本公司H股股票（以下简称“港股通H股”）外，本公司H股股息以港币支付，适用的汇率为股东大会宣派股息日前一星期中国人民银行公布的人民币兑港币中间价的平均值1港元=【 】元人民币，因此，2015年度末期H股股息为每股【 】港元。港股通H股股息将以人民币支付，公司将根据与中国结算签订的《港股通H股股票现金红利派发协议》，由中国结算作为港股通H股投资者名义持有人接收本公司派发的港股通H股股息，并由中国结算协助将港股通H股股息发放给港股通H股投资者。

以上方案，请予审议。

# 关于授权董事会决定 公司 2016 年中期利润分配方案的议案

吴恩来

(2016 年 5 月 25 日)

## 各位股东：

我受董事会委托，向大会报告《关于授权董事会决定公司 2016 年中期利润分配方案的议案》。

根据《公司章程》规定，公司利润每年分配两次，年终利润分配由股东大会以普通决议的方式决定，中期利润可以由股东大会以普通决议方式授权董事会决定。鉴于上述规定和资本市场惯例，建议股东大会授权董事会决定公司 2016 年中期利润分配方案。

以上议案，请予审议。

## 关于聘用公司 2016 年度境内外会计师事务所并授权 董事会决定其酬金的议案

郭进平

(2016 年 5 月 25 日)

### 各位股东：

我受监事会委托，向大会报告《关于聘用公司 2016 年度境内外会计师事务所并授权董事会决定其酬金的议案》。

经公司监事会 2016 年第 1 次会议审议批准，商董事会审计委员会，向股东大会提出如下建议：

鉴于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）及毕马威会计师事务所，在上一年度作为公司境内外会计师事务所执业情况良好，建议股东大会批准公司继续聘用毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所分别为公司 2016 年度境内和境外会计师事务所，并建议股东大会授权董事会决定其酬金。

以上议案，请予审议。

# 关于给予董事会 发行公司股票一般授权事宜的议案

吴恩来

(2016年5月25日)

## 各位股东：

我受董事会委托，向大会报告《关于给予董事会发行公司股票一般授权事宜的议案》。

根据公司与香港联交所签订的上市协议、香港上市规则和现行《中国石油天然气股份有限公司章程》（“《公司章程》”）相关规定，“下列情形不适用类别股东表决的特别程序：经股东大会以特别决议批准，公司每间隔十二个月单独或者同时发行内资股、境外上市外资股，并且拟发行的内资股、境外上市外资股的数量各自不超过该类已发行在外股份的百分之二十”。根据上述条款，公司现提请股东大会以特别决议的方式，授权董事会在有关期间发行及处理公司内资股（A股）和/或境外上市外资股（H股），决定发行的条款及条件（以下简称“发行股票一般授权”）。

董事会行使上述授权，在发行境外上市外资股（H股）时，公司无需再召集全体股东大会或类别股东会。在发行内资股（A股）时，公司无需再召集类别股东会；如根据中国境内相关法规之规定，即使获得发行股票一般授权仍需召集全体股东大会，则公司仍需依照相关规定取得全体股东大会的批准。

上述发行股票一般授权主要包括：

1、在不违反下述第 2 项及有关法律、法规、公司上市地监管规则及《公司章程》的情况下，一般及无条件授权董事会根据市场情况在有关期间决定发行及处理公司内资股（A 股）和/或境外上市外资股（H 股）及发行的条款及条件：

1) 拟发行的股份的类别及数目；

2) 股票的定价方式和 / 或发行价格（包括价格区间）；

3) 开始及结束发行的时间；

4) 向现有股东发行的股份的类别及数目；和/或

5) 作出或授予可能需要行使上述权利的售股建议、协议或购股权、转股权。

2、董事会根据上述第 1 项所述授权决定单独或同时发行及处理（不论是否根据购股权、转股权或以其他方式）的内资股（A 股）或境外上市外资股（H 股）的数量分别不超过本议案获得年度股东大会审议通过之日该类公司已发行的内资股（A 股）或境外上市外资股（H 股）数量的 20%。

3、董事会可于有关期间内作出或授予需要或可能需要于有关期间结束后行使该等权利的售股建议、协议或购股权、转股权。

4、就本议案而言，有关期间指本议案获得 2015 年年度股东大会通过之日起至下列三者中最早之日止的期间：（1）公司下年度股东大会结束时；（2）本议案经 2015 年年度股东大会通过后 12 个月届满之日；（3）股东大会通过特别决议撤销或更改本议案

所述授权之日。

5、授权董事会根据公司股份发行的方式、种类、数量和股份发行完成时公司股本结构的实际情况相应增加注册资本，并适时对《公司章程》做出其认为必要的修改，以反映新的股本结构、注册资本。

6、在不违反有关法律、法规、公司上市地监管规则及《公司章程》的情况下，授权董事会办理发行股票一般授权所需的一切必要事宜。

7、公司董事会仅在该等发行及其相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及公司上市地监管规则（不时修订的），及在获得中国证券监督管理委员会和其他相关有权部门批准的情况下方可行使权利。

以上议案，请予审议。

# 关于选举公司董事的议案

吴恩来

(2016年5月25日)

## 各位股东：

我受董事会委托，向大会报告《关于选举公司董事的议案》。

根据公司章程，公司董事会由11至15名董事构成。公司现有董事11人，处于低限，拟增补1名董事。

公司控股股东中国石油天然气集团公司推荐，中国石油天然气集团公司副总经理徐文荣先生为本公司董事候选人。上述候选人已经公司提名委员会和董事会审议批准。

徐先生具备董事候选人资格及相关经验，其简历已经按照上海证券交易所和香港联交所的规定，分别登载于4月28日和29日的公司董事会公告及向股东派发的股东大会补充通知中，以便股东有充分的时间考虑并酌情表决。

建议本次股东大会批准徐文荣先生为公司董事，并授权董事会决定其酬金，按上市地法律法规的要求和本公司关于董事任职的有关规定处理相关事宜。徐文荣先生当选后，公司董事会将由12名董事组成，其中独立董事4人，符合独立董事至少占三分之一的要求。

徐文荣先生董事任期自2016年5月25日股东大会结束时开

始，于 2019 年召开的 2018 年年度股东大会之日止。

以上议案，请予审议。

附件：徐文荣简历

附件：

## 徐文荣简历

徐文荣，54岁，现任中国石油天然气集团公司（中国石油集团）副总经理。徐先生1982年7月华东石油学院物探专业大学毕业并参加工作，2006年6月中国石油大学（北京）地质资源与地质工程专业博士研究生毕业，教授级高级工程师。1997年11月任石油地球物理勘探局副局长，1999年12月任石油地球物理勘探局局长，2002年12月任东方地球物理勘探有限责任公司副董事长、总经理，2004年1月任中国石油集团总经理助理，2005年9月兼任中国石油集团发展研究部主任，2006年7月兼任中油国际工程有限责任公司董事长，2011年6月任中国海运（集团）总公司董事、纪检组组长、工会主席、中国海运管理干部学院院长，2014年2月任中国海运（集团）总公司副总经理、纪检组组长，2015年7月任中国海运（集团）总公司纪检组组长，2016年1月任中国石油集团副总经理。