

中国石化山东泰山石油股份有限公司

2025 年度总经理工作报告

2025 年，是公司“十四五”规划圆满收官与“十五五”规划谋篇布局的关键之年，也是公司全面推进高质量发展与价值创造的攻坚之年。在董事会领导下，公司紧扣“1234”发展实践，团结带领全体干部员工，统筹经营创效、改革转型、安全环保与风险防控，经营业绩稳步提升，发展质效持续改善，为“十五五”高质量发展奠定坚实基础。

一、2025 年经营工作总体回顾

（一）主要经营指标情况

报告期内，公司全年销售成品油 37.21 万吨，非油品销售额 10510.61 万元，充电量 1296 万度，LNG 销售 3.3 万吨；实现营业收入 316,627.25 万元，利润总额 21859.31 万元，同比增加 66.89%；实现归属于上市公司股东的净利润 15465.29 万元，同比增长 55.7%。安全环保平稳有序。

（二）重点工作成效

1. 深耕市场营销，传统主业底盘稳固

强化资源统筹，实施资源运行三步走战略，通过引入专业物流、优化调度、建设 A 级质检室等措施，有效破解汽运瓶颈，保障资源稳定供应，完善采购流程，加强市场研判，实现资源采购的效益最大化。建立“进-销-储-运”联动机制，油库最高日吞吐量达 3500 吨，采购效益持续提升。直分销精准拓客，零售精准营销，召回流失客户增量 2361 吨，新增权益会员 9.2 万户，高标号汽油销量同步攀升。升级“嗨跑”2.0 服务体系，188 座站配齐便民设施，以客户视角深化“新一站一策”，客户满意度稳步提升。推进打非治违，市场环境持续净化。

2. 加快转型突破，综合动能显著增强

新能源多点发力，新增3座LNG站、10座充电站、100个充电终端，其中重卡终端20个，充电量同比增长120%，区域占有率位居前列。新业态提速发展，建成2座新型网络门店，新增13座易捷咖啡业态店，“餐饮+洗衣”复合业态落地，4座车生态站点改造投营。数智化赋能见效，小程序覆盖全部。

3. 深化改革赋能，内部活力有效激发

优化组织架构，完善选人用人与绩效机制，推进任期制契约化管理，实施专业技术“一岗一策”考核，完成多名管理人员晋档、轮岗。资产资金创效724万元，多举措节省公务支出。

4. 从严风控合规，安全根基全面夯实

不断完善合规风控体系，强化内控顶层设计，规范公司治理。构建“现场+视频”安全监管体系，风险排查与防范实效逐步提升。质检室达到A级标准，践行“每滴油都是承诺”。

5. 强化党建引领，发展保障坚强有力

严格落实“第一议题”制度，夯实基层党建，深化党风廉政建设与警示教育。帮扶困难职工276人次，践行“枫桥经验”，企业大局和谐稳定。

二、面临的形势和问题

1. 主业稳量创效的路径和措施仍需优化。

主业稳量创效压力与日俱增，零售经营量效精准把控、管理团队履职、加能站高效服务等方面仍有提升空间；车生态、新型网络建设进度不及预期且盈利模式仍在探索期。

2. 改革破局的能力和战略落地的精准性仍需提高。

面对新形势、新任务，在全面深化改革、增强企业活力、抗风险

能力等方面开拓创新不足，破局成效不够明显；部分业务顶层设计与落地路径不够清晰，统筹发展和安全任务繁重。

三、2026年工作计划

（一）2026年总体工作思路

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记视察胜利油田、九江石化重要指示精神，积极融入“一基两翼三链四新”产业新格局，统筹发展与安全两大主题，围绕“固本强基、变革图强”两大主线，大力实施“五大战略”，坚决打好“六大攻坚战”，全力打造“油气氢电服”综合能源服务商，确保“十五五”开好局起好步。

（二）2026年主要工作措施：

1. 坚守安全合规底线，强化运营保障。

统筹市值管理与战略规划，完善内控风控与全员安全责任制。深化治本攻坚，严控高风险作业与承包商管理。强化绿企创建、危废处置与职业健康管理，筑牢安全环保数质量红线。以价值创造为核心，深化全员成本极致管控，资产盘活收入力争再创新高。

2. 聚焦主业提质增效，稳固市场基本盘

实施资源优化“三步走”，完善“五位一体”营销体系，汽油增效、柴油稳量，深化客户精准运营，持续升级“嗨跑”服务，建立差评回访机制，持续协助打击“自流黑”，巩固良好市场秩序。

3. 加快业态融合创新，拓展增收空间

优化易捷商品结构，做强文创与自有品牌，拓展线上销售与直播业务，持续打造新型网络门店。按“六统一”推进车生态建设，配套新增易捷养车门店、综合维保中心，构建“车居一体”服务闭环。

4. 推进能源结构转型，激活发展新动能

分类处置到期租赁站点，确保高效站续租、低效站调整。聚焦光伏、充电、LNG 等领域布局，稳步建设重卡充电网络，确保终端可用率达标，抢占加气市场空白点位。高质量谋划储备项目，搭建创新平台，推行揭榜挂帅机制。推进接卸油智能升级，构建设备预警模型，探索 AI 在财务及核心业务中的应用。

5. 深化三项制度改革，激发队伍内生动力。

突出政治标准与实干导向，完善干部考核评价体系，畅通人才成长通道。优化一线力量配置，完善考核分配机制，探索效益与收入联动。围绕理论素养与履职能力打造实训基地，将教育培训贯穿选育管用全过程，提升队伍综合素能。

2026 年是“十五五”开局之年，也是公司二次创业的关键之年。管理层将坚定落实党委会、董事会、股东会决议，锚定目标、攻坚克难，固本强基、变革图强，带领全体员工奋力开创泰山石油高质量发展新局面，打造一流综合能源服务商！

中国石化山东泰山石油股份有限公司

总经理：孙学刚

2026 年 4 月 24 日