

中国石油化工股份有限公司二零零七年半年度报告摘要

(上接 A113 版)

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况					
√适用 □不适用					
序号	股票代码	简称	持股数量	占该公司股权比例	初始投资成本(元)
1	384	中航控股	21.1亿股	10.61%	1.28亿股
期末持有的其他证券投资					
合计					

6.5.2 公司持有非上市公司金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用 √不适用

6.5.3 川气东送工程
川气东送工程已于二零零七年四月九日获得国务院正式核准，并列入国家“十一五”重大工程。川气东送工程由两个部分组成，一是普光气田勘探、开发以及气体处理工程，另一部分是从普光气田到上海的长输管线工程。川气东送工程预计总投资人民币 632 亿元，按现行价格估算，该工程的内部收益率为 14% 以上。根据目前的勘探开发部署，预计二零零八年底部即可开始供气。

6.5.4 青岛炼油项目
二零零四年七月二十二日，国家发展和改革委员会批准了《青岛大炼油工程可行性研究报告》，炼油装置规模为 1,000 万吨/年。二零零五年六月工程开工建设，目前工程进展顺利，计划二零零八年投产。

6.5.5 天津百万吨乙烯项目
天津乙烯项目主要包括 100 万吨/年乙烯、1,250 万吨/年炼油改扩建和热电配套工程，项目总投资约人民币 260 亿元。该项目于二零零六年六月开工，目前工程进展顺利，计划二零零九年底建成。

6.5.6 镇海百万吨乙烯项目
镇海乙烯项目主要包括 100 万吨/年乙烯及下游配套装置和配套公用工程。项目总投资约人民币 219 亿元。该项目于二零零六年十一月正式开工。目前工程进展顺利，计划二零零一年上半年建成。

6.5.7 福建炼化一体化项目及成品油营销项目
二零零七年二月二十五日，中国石化、福建省、埃克森美孚及沙特阿美签署了福建炼化乙烯合资项目合资合同。同时，中国石化、埃克森美孚及沙特阿美签署福建成品油营销合资项目合资合同。福建炼化乙烯合资项目包括位于福建泉州的现有炼油厂的炼油能力从 400 万吨/年扩大至 1,200 万吨/年，同时新建 80 万吨/年乙烯及下游配套工程。此外，该项目还将建设包括 30 万吨级原油码头和公用工程配套设施。该项目将由福建炼化（一间由中国石化和福建省按 50%—50% 比例投资的公司）、埃克森美孚和沙特阿美按 50%、25%、25% 的股比投资兴建，预计于二零零九年初建成投产。福建成品油营销合资项目由中国石化、埃克森美孚和沙特阿美按 55%、22.5%、22.5% 的股比投资，计划在福建省管理和经营约 750 个加油站和若干个油库。二零零七年三月十五日和三月十九日国家商务部分别批准了上述合资合同，并批准设立福建联合石油化工有限公司和中石化森美（福建）石油有限公司两个合资企业。

6.5.8 吸收合并四家原上市 A 股子公司
二零零六年，中国石化完成了对四家前上市 A 股子公司（中国石化齐鲁石油化工股份有限公司（“齐鲁石化”）；中国石化扬子石油化工股份有限公司（“扬子石化”）；中国石化中原油气高科技股份有限公司（“中原油气”）；中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司（“石油大明”））的要约收购。

二零零七年二月九日，中国石化全资子公司淄博继续化工有限公司、中国石化扬子石油化工有限公司、河南省中濮油气技术有限公司和胜利油田昊盛石油化工有限公司（“壳公司”），分别与齐鲁石化、扬子石化、中原油气和石油大明（合称“退市子公司”）签署了《吸收合并协议》，约定退市子公司分别并入其对应的壳公司，由其对应的壳公司向退市子公司的除中国石化以外的其他股东支付相应数额的现金作为合并对价，向中国石化增资作为合并对价。壳公司和退市子公司的股东于二零零七年二月二十八日分别批准了合并和《吸收合并协议》。二零零七年三月二十日，退市子公司的除中国石化以外的其它股东已收到了相应数额的现金对价。

6.5.9 境外发行可转换公司债券
二零零七年四月二十四日中国石化在境外发行总额为港币 117 亿元的可转换为中国石化 H 股的零息可转换债券，期限为七年，转换价格为 10.76 港元/股，转换溢价为 50%。可转换债券发行所筹资金净额用于偿还中国石化整合原中国石化北京燕山石油化工有限公司和原中国石化镇海炼油化工股份有限公司时所处欠国内银行“过桥贷款”外汇债务，这两家公司以前曾于香港交易所上市。

6.6 二零零六年度期末股息分派
经中国石化二零零六年股东大会批准，二零零六年度末期股息按每股人民币 0.11 元（含税）进行现金股利分派，现金股利合计人民币 95.37 亿元。二零零六年度末期股息已于二零零七年六月二十九日向二零零七年六月十五日当日登记在中国石化股东名册上的股东发放。二零零六年度全年派发现金股利每股人民币 0.15 元（含税），现金股利合计人民币 130.05 亿元。

6.7 截至二零零七年六月三十日止半年度之股息分派方案
根据《公司章程》，经第三届董事会第十四次会议决议，截至二零零七年六月三十日止半年度之股息分派方案为按二零零七年六月三十日总股本数 8,670,243.9 万股计算，每股派息人民币 0.05 元（含税）进行现金股利分派，现金股利合计约人民币 43.35 亿元。

半年度股息将于二零零七年九月二十八日（星期五）或之前向二零零七年九月十八日（星期二）当日登记在中国石化股东名册上的全体股东发放。欲获得半年度股利之 H 股股东最迟应于二零零七年九月十一日（星期二）下午四时前将股票及转让文件送往香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17 楼 1712—1716 号香港中央证券登记有限公司办理过户登记手续。中国石化 H 股股东的登记过户手续将由二零零七年九月十二日（星期三）至二零零七年九月十八日（星期二）（包括首尾两天）暂停办理。

所派股利将以人民币价值和宣布，以人民币向内资股股东发放，以港币向外资股股东发放。以港币发放的股利计算之汇率按宣派股利日二零零七年八月二十四日（星期五）之前一周中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率折算为港币支付。

7 财务报告
以下为中国石油化工股份有限公司（“本公司”）及其附属公司（本集团）截至二零零七年六月三十日止六个月期间的会计报表，摘录自本集团按中国企业会计准则和按国际财务报告准则编制的经审计中期财务报表，连同二零零六年数据的比较。

7.1 审计意见
以下为中国石油化工股份有限公司（“本公司”）及其附属公司（本集团）截至二零零七年六月三十日止六个月期间的会计报表，摘录自本集团按中国企业会计准则和按国际财务报告准则编制的经审计中期财务报表，连同二零零六年数据的比较。

财务报告	<input type="checkbox"/> 未经审计	<input checked="" type="checkbox"/> 审计
审计报告	<input checked="" type="checkbox"/> 标准审计报告	<input type="checkbox"/> 非标准审计报告

审计报告
中国石油化工股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的贵公司财务报表，包括二零零七年六月三十日的合并资产负债表和资产负债表，截至二零零七年六月三十日止六个月期间的合并利润表和利润表、合并股东权益变动表和股东权益变动表、合并现金流量表和现金流量表以及财务报表附注。

一、贵公司管理层对财务报表的责任
按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则（2006）的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的运行有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见
我们认为，贵公司财务报表已经按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则（2006）的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司二零零七年六月三十日的合并财务状况和财务状况以及截至二零零七年六月三十日止六个月期间的合并经营成果和经营成果以及合并现金流量和现金流量。

毕马威华振会计师事务所	中国注册会计师	张景星
		张景星
中国北京		二零零七年八月二十四日

7.2 比较式合并及母公司的会计报表
7.2.1 按中国企业会计准则编制的财务报表
合并资产负债表

	2007年 6月30日 人民币 百万元	2006年 12月31日 人民币 百万元
资产		
流动资产		
货币资金	12,989	7,314
应收票据	9,067	8,375
应收账款	26,711	15,910
其他应收款	11,300	9,500
预付款项	10,681	5,245
存货	104,198	92,098
其他流动资产	769	596
流动资产合计	175,715	139,038

非流动资产		
长期股权投资	24,408	23,218
固定资产	336,750	343,340
在建工程	71,755	52,724
无形资产	12,182	9,132
商誉	15,407	14,525
长期待摊费用	4,226	4,752
递延所得税资产	8,107	8,267
其他非流动资产	1,997	1,531
非流动资产合计	474,832	457,489

资产总计 650,547 596,527

合并资产负债表(续)

	2007年 6月30日 人民币 百万元	2006年 12月31日 人民币 百万元
流动资产		
货币资金	31,440	31,197
应收票据	20,372	21,685
应付账款	69,947	52,331
预收款项	17,296	19,435
应付职工薪酬	6,267	4,895
应交税费	16,620	14,274
其他应付款	41,797	35,349
短期应付债券	2,000	11,885
一年内到期的非流动负债	20,414	15,870
流动负债合计	226,153	206,921

非流动负债		
长期借款	87,215	97,137
应付债券	20,667	3,500
预计负债	5,648	5,310
递延所得税负债	2,285	2,582
其他非流动负债	1,566	1,146
非流动负债合计	117,371	109,675

负债合计 343,524 316,596

股东权益		
股本	86,702	86,702
资本公积	37,216	37,046
盈余公积	61,777	59,329
未分配利润	97,756	74,816
归属母公司股东权益	283,451	257,893
少数股东权益	23,572	22,038
股东权益合计	307,023	279,931

负债和股东权益总计 650,547 596,527

资产负债表

	2007年 6月30日 人民币 百万元	2006年 12月31日 人民币 百万元
资产		
流动资产		
货币资金	5,148	2,983
应收票据	2,951	2,760
应收账款	13,771	8,832
其他应收款	11,854	8,443
预付款项	11,211	4,393
存货	59,164	54,004
其他流动资产	318	19
流动资产合计	104,417	81,434

非流动资产		
长期股权投资	110,475	129,257
固定资产	262,672	259,781
在建工程	61,435	41,010
无形资产	7,673	6,824
长期待摊费用	3,169	3,279
递延所得税资产	7,246	7,309
其他非流动资产	597	561
非流动资产合计	453,267	448,021

资产总计 557,684 529,455

资产负债表(续)

	2007年 6月30日 人民币 百万元	2006年 12月31日 人民币 百万元
负债和股东权益		
流动负债		
短期借款	8,852	15,851
应付票据	16,106	16,265
应付账款	47,237	38,041
预收款项	15,402	16,398
应付职工薪酬	5,493	3,954
应交税费	13,057	11,933
其他应付款	53,613	45,047
短期应付债券	-	9,885
一年内到期的非流动负债	18,755	13,863
流动负债合计	178,514	171,237

非流动负债		
长期借款	76,591	87,945
应付债券	20,667	3,500
预计负债	5,158	4,842
递延所得税负债	1,919	2,364
其他非流动负债	1,181	852
非流动负债合计	105,516	99,503

负债合计	284,030	270,740
股东权益		
资本公积	86,702	86,702
盈余公积	37,922	37,922
未分配利润	61,777	59,329
股东权益合计	273,654	258,715

负债和股东权益总计 557,684 529,455

合并利润表

	截至6月30日止6个月期间 2007年 人民币 百万元	截至6月30日止6个月期间 2006年 人民币 百万元
营业收入	566,830	491,171
减：营业成本	465,105	418,594
营业税金及附加	14,144	12,918
销售费用	9,500	8,005
管理费用	17,009	15,343
财务费用	2,696	2,917
勘探费用(包括干井成本)	5,717	3,085
资产减值损失	1,535	85
公允价值变动损失	897	-
加：投资收益	2,817	1,417
营业利润	53,044	31,641
加：营业外收入	169	132
减：营业外支出	749	591
利润总额	52,464	31,182
减：所得税	16,107	9,892
净利润	36,357	21,290

归属于：母公司股东的净利润	34,925	21,125
少数股东损益	1,432	165
基本及稀释每股收益	0.40	0.24

利润表

	截至6月30日止6个月期间 2007年 人民币 百万元	截至6月30日止6个月期间 2006年 人民币 百万元
营业收入	408,967	338,488
减：营业成本	330,838	280,081
营业税金及附加	11,996	10,626
销售费用	8,122	6,579
管理费用	13,478	11,838
财务费用	2,256	2,177
勘探费用(包括干井成本)	5,715	3,063
资产减值损失	1,577	(5)
公允价值变动损失	897	-
加：投资收益	1,671	7,250
营业利润	35,759	31,379
加：营业外收入	111	54
减：营业外支出	580	446
利润总额	35,290	30,987
减：所得税	10,814	9,875
净利润	24,476	21,112

合并现金流量表

	截至6月30日止6个月期间 2007年 人民币 百万元	截至6月30日止6个月期间 2006年 人民币 百万元
经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	648,653	569,805
收到的租金	145	94
收到的其他与投资活动有关的现金	1,675	1,696
现金流入小计	650,473	571,595

购买商品、接受劳务支付的现金	(517,682)	(493,302)
经营租赁所支付的现金	(3,000)	(2,882)
支付给职工以及为职工支付的现金	(21,877)	(9,301)
支付的增值税	(9,453)	(14,465)
支付的所得税	(16,738)	(11,197)
支付除增值税、所得税外的各项税费	(12,935)	(10,028)
支付的其他与投资活动有关的现金	(4,791)	(6,237)
现金流出小计	(586,476)	(547,402)

经营活动产生的现金流量净额 63,997 24,193

投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	752	163
收到的股利	1,624	380
处置固定资产和无形资产所收回的现金净额	156	166
收到于金融机构的已到期定期存款	510	629
收到的其他与投资活动有关的现金	366	243
现金流入小计	3,408	1,581

购建固定资产和无形资产所支付的现金	(40,599)	(30,787)
投资所支付的现金	(1,037)	(2,361)
存放于金融机构的定期存款	(3,178)	(465)
收购子公司所支付的现金净额	(7,116)	(21,971)
现金流出小计	(51,930)	(55,584)

投资活动产生的现金流量净额 (48,522) (54,003)

合并现金流量表(续)

	截至6月30日止6个月期间 2007年 人民币 百万元	截至6月30日止6个月期间 2006年 人民币 百万元
筹资活动产生的现金流量：		
吸收少数股东投资所收到的现金	194	82
发行可转换债券所收到的现金(已扣除发行费用)	11,368	-
发行债券所收到的现金	5,000	10,846
借款所收到的现金	312,612	342,547
现金流入小计	329,174	353,475

偿还债券所支付的现金	(10,000)	(10,000)
偿还借款所支付的现金	(318,224)	(311,825)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	(13,192)	(5,994)
子公司支付少数股东的股利	(219)	(215)
现金流出小计	(341,635)	(328,034)

筹资活动产生的现金流量净额 (12,461) 25,441

汇率变动的影响 (7) (7)

现金及现金等价物净增加/(减少)额 3,007 (4,376)

现金流量表

	截至6月30日止6个月期间 2007年 人民币 百万元	截至6月30日止6个月期间 2006年 人民币 百万元
经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	471,896	393,543
收到的租金	81	43
收到的其他与投资活动有关的现金	4,915	1,012
现金流入小计	476,892	394,598

购买商品、接受劳务支付的现金	(369,376)	(329,071)
经营租赁所支付的现金	(2,874)	(2,553)
支付给职工以及为职工支付的现金	(7,498)	(6,848)
支付的增值税	(16,977)	(11,552)
支付的所得税	(12,798)	(9,078)
支付除增值税、所得税外的各项税费	(10,787)	(7,248)
支付的其他与投资活动有关的现金	(3,507)	(9,075)
现金流出小计	(423,817)	(375,425)

经营活动产生的现金流量净额	53,075	19,173
投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	173	69
收到的股利	8,744	2,625
处置固定资产和无形资产所收回的现金净额	66	91
收到于金融机构的已到期定期存款	389	89
收到的其他与投资活动有关的现金	199	120
现金流入小计	9,571	2,994

购建固定资产和无形资产所支付的现金	(31,506)	(25,186)
投资所支付的现金	(5,999)	(2,450)
存放于金融机构的定期存款	(468)	-
收购子公司所支付的现金净额	(3,500)	(21,971)
现金流出小计	(41,473)	(49,607)

投资活动产生的现金流量净额 (31,902) (46,613)

筹资活动产生的现金流量：

发行可转换债券所收到的现金(已扣除发行费用)	11,368	-
发行债券所收到的现金	5,000	9,868
借款所收到的现金	205,534	252,155

现金流入小计	221,902	262,023
--------	---------	---------

偿还债券支付的现金 (10,000) (10,000)
偿还借款所支付的现金 (218,890) (220,681)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 (12,249) (4,944)
现金流出小计 (241,139) (235,625)

筹资活动产生的现金流量净额 (19,237) 26,398

现金及现金等价物净增加/(减少)额 1,936 (1,042)

合并所有者权益变动表

	股本		资本公积		盈余公积		未分配利润		股东权益合计	
	人民币百万元	人民币百万元	人民币百万元	人民币百万元	人民币百万元	人民币百万元	人民币百万元	人民币百万元	人民币百万元	
二零零五年十二月三十一日余额	86,702	37,121	3							