

## 中国石油化工股份有限公司 2007年度报告摘要

**§1 重要提示**

1.1 中国石油化工股份有限公司(“中国石化”)董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国石化网站(www.sinopec.com)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 本年度报告经中国石化第三届董事会第十九次会议审议通过,没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 董事魏民先先生因公未能出席,委托董事王天普先生代为出席并行使表决权。

1.4 中国石化及其附属公司(“本公司”)分别按中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的二零零七年年度财务报告已经毕马威会计师事务所和毕马威会计师事务所进行审计并出具标准无保留意见的审计报告。

1.5 中国石化董事长苏树林先生,总裁王天普先生,董事兼财务总监魏厚良先生和会计机构负责人刘远先生声明并保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

**§2 石化基本情况简介**

2.1 中国石化基本情况简介

股票简称	中国石化	SINOPEC CORP	SINOPEC CORP	中国石化
股票代码	0386	SNP	SNP	600028
股票上市证券交易所	香港交易所	纽约股票交易所	伦敦股票交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	中国北京市朝阳区惠新东街甲6号			
邮政编码	100029			
公司网址	http://www.sinopec.com			
电子邮箱	ir@sinopec.com.cn / media@sinopec.com.cn			

2.2 中国石化联系人和联系方式

姓名	王天普	陈茜	陈陈军	黄文生
联系地址	中国北京市朝阳区惠新东街甲6号			
电话	86-10-6499 0060	86-10-6499 0060	86-10-6499 0060	86-10-6499 0060
传真	86-10-6499 0022	86-10-6499 0022	86-10-6499 0022	86-10-6499 0022
电子邮箱	ir@sinopec.com.cn / media@sinopec.com.cn			

**§3 会计数据和财务指标摘要**

3.1 按中国企业会计准则编制的二零零七年本公司主要会计数据和财务指标

项目	截至2007年12月31日止年度	截至2006年12月31日止年度	截至2006年12月31日止年度	同比增长(%)	截至2005年12月31日止年度
营业收入(人民币百万元)	1,204,843	1,061,669	1,071,402	135	780,773
利润总额(人民币百万元)	82,911	75,383	73,282	100	61,854
归属于上市公司股东的净利润(人民币百万元)	54,947	52,086	50,664	55	40,022
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(人民币百万元)	49,622	50,135	48,573	(10)	35,640
经营活动产生的现金流量净额(人民币百万元)	124,250	88,870	102,587	25.7	84,738

项目	于2007年12月31日	于2006年12月31日	于2006年12月31日	同比增长(%)	于2005年12月31日
总资产(人民币百万元)	718,572	602,720	694,560	19.2	526,405
归属于上市公司股东权益(人民币百万元)	300,948	269,382	254,876	16.0	218,533

3.1.2 主要财务指标

项目	截至2007年12月31日止年度	截至2006年12月31日止年度	截至2006年12月31日止年度	同比增长(%)	截至2005年12月31日止年度
基本及摊薄每股收益(人民币元)	0.634	0.601	0.584	5.5	0.462
扣除非经常性损益后的基本每股收益(人民币元)	0.572	0.578	0.560	(1.0)	0.411
全面摊薄净资产收益率(%)	18.26	20.08	19.678	(1.82)	18.31
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率(%)	16.49	19.32	19.058	(2.94)	16.31
扣除非经常性损益后的平均净资产收益率(%)	17.63	20.90	20.572	(3.27)	17.42
每股经营活动产生的现金流量净额(人民币元)	1.433	1.140	1.183	25.7	0.977

项目	于2007年12月31日	于2006年12月31日	于2006年12月31日	同比增长(%)	于2005年12月31日
归属于上市公司股东的每股净资产(人民币元)	3.471	2.982	2.940	16.0	2.521

注:调整前数字按照二零零六年度的中国会计准则及制度编制,调整后数字按照现行中国企业会计准则编制。

3.1.3 非经常性损益项目及涉及金额

项目	截至2007年12月31日止年度(收入)/支出(人民币百万元)
处理固定资产损失	906
减员费用	399
捐赠支出	158
其他各项投资的收益	(1,475)
除金融资产外的其他收入、支出	(6,732)
以前年度已计提减值准备的转回	(596)
同一控制下企业合并产生的合并日期间的净损益	(205)
小计	(6,226)
相应所得税调整	450

股票简称:中国石化 证券代码:600028 编号:临 2008-16

## 中国石油化工股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国石油化工股份有限公司(以下简称“中国石化”)于2008年4月3日上午三时在本公司会议室召开第三届董事会第十九次会议,会议由董事长苏树林先生主持,会议应到董事11名,实际出席董事10名,董事王天普先生因公未能出席,委托董事王天普先生代为出席并行使表决权。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定,会议有效。

会议由苏树林董事长召集、主持,经审议,出席会议的董事以逐项表决方式通过下列议案:

一、二零零七年度董事会工作报告;

二、关于2007年各项指标任务完成情况暨2008年工作安排的报告;

三、二零零七年度减值准备的议案;

截至2007年12月31日止,按中国企业会计准则计提的八项资产减值准备余额合计为人民币200.12亿元,其中坏账准备人民币150.56亿元,存货跌价准备人民币45.72亿元;长期股权投资减值准备人民币3.05亿元;固定资产减值准备人民币89.93亿元。

四、关于2007年持续关联交易的议案;

2007年持续关联交易发生额共人民币2680亿元,其中:买入人民币1233亿元,卖出人民币1447亿元,均在股东大会批准的年度上限范围内。持续关联交易详见年度报告全文。

五、关于中国石化重组改制资产评估报告的议案;

六、经毕马威华振利马威会计师事务所审计的公司分别按中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的2007年度财务报告(含财务报表);

七、关于支付毕马威华振利马威会计师事务所和毕马威会计师事务所2007年度审计费用的议案,审计费用人民币1000万元;

八、二零零七年度利润分配方案;

董事会同意按中国企业会计准则的中国石化净利润547亿元为基数派发股息,提取10%的法定盈余公积人民币55亿元后,加上年初未分配利润人民币334亿元,并扣除全年已分配2006年度期末现金股利人民币56亿元和2007年度中期现金股利人民币43亿元,可供分配的利润为人民币688亿元。以公司总股本867.02亿股为基数,按每股人民币0.165元(含税)进行现金股利分配,扣除中期现金股利,2007年未派发现金股利每股人民币0.15元(合计人民币95.37亿元),全年合计现金股利人民币143.06亿元。本年度不实施资本公积金转增股本。

九、聘请毕马威华振利马威会计师事务所及毕马威会计师事务所分别为中国石化2008年度境内及境外核数师及提供境内及境外核数师服务并授权董事会决定其薪酬的议案;

十、公司2007年度财务报告及20-P表;

十一、关于修订《公司章程》的议案;

十二、关于修订《中国石化章程》的议案;

十三、关于修订《审计委员会工作规则》的议案;

十四、关于中国石化在境内发行总额不超过人民币200亿元公司债券的议案;

十六、提请2007年度股东大会授权董事会发行境内及境外公司债券的所有事宜的议案;

十七、提请2007年度股东大会授权董事会决定中国石化2008年中期利润分配方案的议案;

十八、提请2007年度股东大会给予中国石化董事会发行新股一般性授权的议案。

为了发行任何股票时确保灵活性并授予董事会酌情权,董事会建议获得发行的一般性授权,此一般性授权将授权董事(或由董事会授权的董事)分别向特定对象发行及处理最多已发行普通股及境外上市外溢股的20%的股份。但是,根据中国境内相关法规的规定,即使获得一般性授权,如发行任何新股仍需另行召开股东大会批准。

十九、同意召开2007年度股东大会,批准股东大会通知,将上述第一、六、八、九、十一、十二、十五、十六、十七、十八项议案提交2007年度股东大会批准。

上述议案(包括独立董事)均认为上述第四项关联交易为中国石化的日常及正常业务,并按一般商业条件进行,符合公平、合理、公正原则。

上述议案除上述第四项关联交易外,其余议案均经出席会议的关联董事苏树林、周俊波、王天普、李德水、范一飞回避表决,其余议案均经出席会议的非关联董事表决。上述第十一、十五、十六、十七项议案的详细审议程序另行公告。二零零七年度股东大会通知。

承董事命 陈陈军 董事长

承监事会命 魏厚良 监事会主席

中国北京,二零零八年四月三日

证券代码:600028 股票简称:中国石化 编号:临 2008-17

## 中国石油化工股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

中国石油化工股份有限公司(“中国石化”)第三届监事会第八次会议于2008年4月3日下午在中国石化总部办公大楼召开,会议应到监事5名,实际出席监事5名,监事魏厚良先生因公未能出席,委托监事李德水先生代为出席并行使表决权。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《中国石化监事会工作规则》的有关规定,会议有效。

会议根据《中华人民共和国证券法》和境内外上市地证券监管要求,审议通过了以下事项:

一、审议通过《中国石化2007年度财务报告》,与会监事一致认为:公司财务报告严格按照中国企业会计准则和国际财务报告准则编制,并对执行新的中国企业会计准则引起的会计政策变更事项进行了相应的追溯调整,财务报告数据真实、公允地反映了公司2007年的财务状况和经营成果。

二、审议通过《中国石化2007年度报告》,与会监事一致认为:公司年度报告严格按照中国证监会和证券交易所有关规定编制,内容真实、完整地反映了公司2007年度的经营管理和财务状况;关联交易符合香港交易所和上海证交所的相关规定,未发现损害公司利益的行为;也未发现信息披露与审议人员有违反保密规定的行为;股息分配方案充分考虑了股东利益和公司发展的长远利益。

三、审议通过《中国石化2007年度利润分配方案》,与会监事一致认为:公司2007年度利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》和《中国石化章程》的有关规定,符合公司实际情况,有利于公司可持续发展,不存在损害公司利益的行为。

四、审议通过《中国石化2007年度关联交易报告》,与会监事一致认为:公司2007年度关联交易符合《公司法》、《公司章程》和《中国石化章程》的有关规定,符合公司实际情况,有利于公司可持续发展,不存在损害公司利益的行为。

五、审议通过《中国石化2007年度内部控制评价报告》,与会监事一致认为:公司2007年度内部控制评价报告真实、公允地反映了公司2007年的内部控制状况,未发现存在重大缺陷。

六、审议通过《中国石化2007年度内部审计报告》,与会监事一致认为:公司2007年度内部审计报告真实、公允地反映了公司2007年的内部审计工作,未发现存在重大缺陷。

七、审议通过《中国石化2007年度内部控制评价报告》,与会监事一致认为:公司2007年度内部控制评价报告真实、公允地反映了公司2007年的内部控制状况,未发现存在重大缺陷。

八、审议通过《中国石化2007年度关联交易报告》,与会监事一致认为:公司2007年度关联交易符合《公司法》、《公司章程》和《中国石化章程》的有关规定,符合公司实际情况,有利于公司可持续发展,不存在损害公司利益的行为。

九、审议通过《中国石化2007年度关联交易报告》,与会监事一致认为:公司2007年度关联交易符合《公司法》、《公司章程》和《中国石化章程》的有关规定,符合公司实际情况,有利于公司可持续发展,不存在损害公司利益的行为。

十、审议通过《中国石化2007年度关联交易报告》,与会监事一致认为:公司2007年度关联交易符合《公司法》、《公司章程》和《中国石化章程》的有关规定,符合公司实际情况,有利于公司可持续发展,不存在损害公司利益的行为。

十一、审议通过《中国石化2007年度关联交易报告》,与会监事一致认为:公司2007年度关联交易符合《公司法》、《公司章程》和《中国石化章程》的有关规定,符合公司实际情况,有利于公司可持续发展,不存在损害公司利益的行为。

十二、审议通过《中国石化2007年度关联交易报告》,与会监事一致认为:公司2007年度关联交易符合《公司法》、《公司章程》和《中国石化章程》的有关规定,符合公司实际情况,有利于公司可持续发展,不存在损害公司利益的行为。

十三、审议通过《中国石化2007年度关联交易报告》,与会监事一致认为:公司2007年度关联交易符合《公司法》、《公司章程》和《中国石化章程》的有关规定,符合公司实际情况,有利于公司可持续发展,不存在损害公司利益的行为。

十四、审议通过《中国石化2007年度关联交易报告》,与会监事一致认为:公司2007年度关联交易符合《公司法》、《公司章程》和《中国石化章程》的有关规定,符合公司实际情况,有利于公司可持续发展,不存在损害公司利益的行为。

合计: (5,776)

其中:影响母公司股东净利润的非经常性损益 (6,326)

影响少数股东净利润的非经常性损益 (451)

采用公允价值计量的项目 人民币百万元

可供出售金融资产 157 653 496 -

应付债券的衍生工具部分 - 3,211 3,211 (3,211)

3.2 按国际财务报告准则编制的二零零七年本公司主要会计数据和财务指标

Items	截至2007年12月31日止年度	截至2006年12月31日止年度	同比增长(%)	截至2005年12月31日止年度
经营收入(人民币百万元)	85,864	80,632	6.5	67,977
本公司股东应占利润(人民币百万元)	56,533	53,603	5.5	41,354
每股基本及摊薄净利润(人民币元)	0.652	0.618	5.5	0.477
已占股本回报率(%)	12.01	12.83	(0.82)	12.03
每股经营活动产生的现金流量净额(人民币元)	1.379	1.067	29.2	0.902

\*已占股本回报率 = 经营收入 × (1 - 所得税率) / 已占股本。

项目 于2007年12月31日 于2006年12月31日 同比增长(%) 于2005年12月31日

流动资产(人民币百万元) 185,116 146,490 26.4 148,984

流动负债(人民币百万元) 295,358 216,372 22.6 177,706

总资产(人民币百万元) 732,728 610,832 20.0 545,153

本公司股东应占权益(人民币百万元) 307,433 264,334 16.3 226,099

每股净资产(人民币元) 3.546 3.049 16.3 2.608

调整后的每股净资产(人民币元) 3.466 2.976 16.5 2.548

3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用 中国会计准则 国际财务报告准则

净利润(人民币百万元) 57,153 58,743

差异分析 详见9.2.3部分内容

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

适用 不适用 单位:万股

项目	数量	比例	发行	送股	回购	其它	小计	数量	比例
有限售条件股份	6,620,761	7.651	--	--	(491,502)	(491,502)	6,142,292	7.084	
无限售条件股份	6,578,804	7.591	--	--	(432,512)	(432,512)	6,142,292	7.084	
境外上市股份	57,990.7	0.07	--	--	(87,907)	(87,907)	0	0	
增发股份	--	--	--	--	--	--	--	--	
回购股份	--	--	--	--	--	--	--	--	
股权激励股份	2,064,488	2.40	--	--	(491,502)	(491,502)	2,527,987	2.935	
以权益结算的股份支付	28,400.8	0.33	--	--	(491,502)	(491,502)	98,929.8	0.114	
境外上市股份	1,678,968	1.935	--	--	--	--	1,678,968	1.935	
其它	--	--	--	--	--	--	--	--	
合计	6,623,796.1	7.651	--	--	(491,502)	(491,502)	6,142,292	7.084	

注:由于四舍五入的原因,分项比例之和可能不等于合项。

限售股份变动情况表

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国石化集团公司	6,575,804.4	433,512.2	0	6,142,292.2	股改	2007.10.16
国泰君安证券股份有限公司	57,990.7	57,990.7	0	0	股改	2007.10.16
合计	6,633,795.1	491,502.9	0	6,142,292.2		

4.2 股东数量和持股情况

二零零七年十二月三十一日,中国石化的股东总数为950,877户,其中境内A股94,043户,境外H股6,834户。中国石化最低公众持股比例已满足香港交易所上市规则规定。

(1)前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国石化集团公司	国家股	75.84	6,575,804.4	6,142,292.2	
香港(中央结算)代理人有限公司	H股	19.26	1,669,950.5	0	未知
国泰君安证券股份有限公司	国有法人股	0.67	57,990.7	0	35,363.0 (质押)/3,823.0(冻结)
易方达50指数证券投资基金	A股	0.15	13,079.0	0	0
上证红利交易型开放式指数证券投资基金	A股	0.10	8,472.5	0	0
富国沪深300指数证券投资基金	A股	0.09	7,929.8	0	0
博时主题行业股票证券投资基金	A股	0.08	7,051.1	0	0
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	A股	0.06	5,025.7	0	0
中国核心成长股票型证券投资基金	A股	0.05	4,200.0	0	0
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-006L-FH002沪	H股	0.04	3,700.0	0	0

注:中国石化实际控制人,分项比例之和可能不等于合项。

限售股份变动情况表

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国石化集团公司	6,575,804.4	433,512.2	0	6,142,292.2	股改	2007.10.16
国泰君安证券股份有限公司	57,990.7	57,990.7	0	0	股改	2007.10.16
合计	6,633,795.1	491,502.9	0	6,142,292.2		

注:由于四舍五入的原因,分项比例之和可能不等于合项。

限售股份变动情况表

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国石化集团公司	6,575,804.4	433,512.2	0	6,142,292.2	股改	2007.10.16
国泰君安证券股份有限公司	57,990.7	57,990.7	0	0	股改	2007.10.16
合计	6,633,795.1	491,502.9	0	6,142,292.2		

注:由于四舍五入的原因,分项比例之和可能不等于合项。

限售股份变动情况表

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国石化集团公司	6,575,804.4	433,512.2	0	6,142,292.2	股改	2007.10.16
国泰君安证券股份有限公司	57,990.7	57,990.7	0	0	股改	2007.10.16
合计	6,633,795.1	491,502.9	0	6,142,292.2		

注:由于四舍五入的原因,分项比例之和可能不等于合项。

限售股份变动情况表

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国石化集团公司	6,575,804.4	433,512.2	0	6,142,292.2	股改	2007.10.16
国泰君安证券股份有限公司	57,990.7	57,990.7	0	0	股改	2007.10.16
合计	6,633,795.1	491,502.9	0	6,142,292.2		

注:由于四舍五入的原因,分项比例之和可能不等于合项。

限售股份变动情况表

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国石化集团公司	6,575,804.4	433,				