中国石油化工股份有限公司

【2013】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公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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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，应当仔细阅读二零一三年年度报告全文。

1.2 本年度报告经中国石化第五届董事会第十五次会议一致审议通过，全体董事出席会议并进行表决，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 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截至2013年12月31日止年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道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。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保情况
否

1.6 中国石化董事长傅成玉先生，董事、总裁李春光先生，财务总监兼会计机构负责人王新华先生声明并保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

2 中国石化基本情况

2.1 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	香港联合交易所	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	中国北京市朝阳区朝阳门北大街22号			
办公地址	中国北京市朝阳区朝阳门北大街22号			
办公地址的邮政编码	100728			
公司国际互联网网址	www.sinopec.com			
电子信箱	ir@sinopec.com			

2.2 联系人和联系方式

	公司授权代表		董事会秘书	证券事务代表
姓名	李春光	黄文生	黄文生	郑保民
联系地址	中国北京市朝阳区朝阳门北大街22号			
电话	86-10-59960028	86-10-59960028	86-10-59960028	86-10-59960028
传真	86-10-59960386	86-10-59960386	86-10-59960386	86-10-59960386
电子信箱	ir@sinopec.com			

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二零一三年本公司主要财务数据

项目	于12月31日			
	2013年	2012年	本年比上年增减	2011年
	人民币百万元	人民币百万元	(%)	人民币百万元
总资产	1,382,916	1,238,522	11.7	1,122,703
归属于上市公司股东的净资产	570,346	513,374	11.1	474,399
项目	截至12月31日止年度			
	2013年	2012年	本年比上年增减	2011年
	人民币百万元	人民币百万元	(%)	人民币百万元
经营活动产生的现金流量净额	151,893	143,462	5.9	151,181
营业收入	2,880,311	2,786,045	3.4	2,505,683
归属于上市公司股东的净利润	67,179	63,496	5.8	71,697
归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润	66,658	61,922	7.6	70,453
加权平均净资产收益率(%)	12.24	12.80	(0.56)个百分点	15.93
基本每股收益(元/股)	0.579	0.562	3.0	0.636
稀释每股收益(元/股)	0.543	0.542	0.2	0.612

3.2 按国际财务报告准则编制的二零一三年本公司主要财务数据

项目	截至12月31日止年度				
	2013年	2012年	2011年	2010年	2009年
营业额、其他经营收入及其他收入(人民币百万元)	2,880,311	2,786,045	2,505,683	1,913,182	1,345,052
经营收益(人民币百万元)	96,785	98,662	105,530	104,974	90,669
除税前利润(人民币百万元)	95,052	90,642	104,565	103,663	86,574
本公司股东应占利润(人民币百万元)	66,132	63,879	73,225	71,782	63,129
每股基本净利润(人民币元)	0.570	0.566	0.650	0.637	0.560
每股摊薄净利润(人民币元)	0.534	0.545	0.625	0.631	0.556
已占用资本回报率(%)	8.02	9.09	11.49	12.95	11.67
净资产收益率(%)	11.63	12.50	15.50	17.11	16.63
每股经营活动产生的现金流量净额(人民币元)	1.308	1.262	1.336	1.512	1.468
项目	于12月31日				
	2013年	2012年	2011年	2010年	2009年
非流动资产(人民币百万元)	1,009,906	892,929	794,423	727,642	692,930
流动负债净额（人民币百万元）	198,812	148,358	101,485	76,177	114,442
非流动负债(人民币百万元)	189,468	196,535	185,594	200,429	172,982
非控股股东权益(人民币百万元)	52,823	37,122	35,016	31,432	25,991
本公司股东应占权益(人民币百万元)	568,803	510,914	472,328	419,604	379,515
每股净资产(人民币元)	4.880	4.527	4.191	3.723	3.367
调整后的每股净资产(人民币元)	4.841	4.476	4.172	3.722	3.347

4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减						本次变动后	
项目	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例(%)
人民币普通股	70,039,798,886	80.67	-	14,007,974,817	7,003,987,408	114,0761	21,012,076,301		91,051,875,187	78.11
境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-		-	-
境外上市的外资股	16,780,488,000	19.33	2,845,234,000	3,925,144,400	1,962,572,200	-	8,732,950,600		25,513,438,600	21.89
其他	-	-	-	-	-	-	-		-	-
股份总数	86,820,286,886	100	2,845,234,000	17,933,119,217	8,966,559,608	114,076	29,745,026,901		116,565,280,654	100

注1:本报告期内,累计有7,250张石化转债转为中国石化A 股股票。

4.2 股东数量和持股情况

于2013年12月31日,中国石化的股东总数为687,875户,其中境内A股681,359户,境外H股6,516户。于2013年3月17日,中国石化的股东总数为671,364户。本公司最低公众持股量已满足香港交易所上市规则规定。本报告期末至2014年2月28日,石化转债共转股155,773,017股。

于2013年12月31日,前10名股东持股情况如下。

单位:股

股东名称	股东性质	持股比例%	持股总数	持股变化1	质押或冻结的股份数量
中国石油化工集团公司	国家股	73.49	85,662,948,858	19,865,821,166	0
香港(中央结算)代理人有限公司2	H股	21.77	25,372,181,059	8,694,936,587	未知
国泰君安证券股份有限公司3	A股	0.29	338,378,335	76,670,200	0
中国证券金融股份有限公司4	A股	0.25	290,856,807	290,856,807	0
卡塔尔控股有限责任公司-自有资金	A股	0.08	89,996,185	89,996,185	0
全国社保基金一零六组合	A股	0.07	86,008,148	56,112,259	0
南方东英资产管理有限公司-南方富时中国A50ETF	A股	0.05	61,895,108	29,530,496	0
中国工商银行-南方成份精选股票型证券投资基金	A股	0.05	60,297,141	21,516,533	0
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	A股	0.05	53,199,823	19,061,408	0
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	A股	0.04	48,503,201	8,115,661	0

注1:与2012年12月31日相比。

注2: 中国石化集团公司通过境外全资附属公司盛骏国际投资有限公司持有553,150,000股H 股,占中国石化股本总额的0.47%,该等股份包含在香港(中央结算)代理人有限公司持有的股份总数中。

注3:于本报告期末,国泰君安证券股份有限公司持有的中国石化股份为通过其自营证券账户、融券专用账户及中国证券金融股份有限公司转融通担保账户持有。

注4:于本报告期末,中国证券金融股份有限公司持有的中国石化股份为通过其自营证券账户持有。

上述股东关联关系或一致行动的说明:

除南方东英资产管理有限公司 – 南方富时中国A50ETF和中国工商银行 – 南方成份精选股票型证券投资基金同属南方基金管理有限公司外,中国石化未知上述其他股东之间存在关联关系或一致行动。

4.3本公司与实际控制人之间的产权及控制关系

注:包括中国石化集团公司境外全资附属公司盛骏国际投资有限公司通过香港(中央结算)代理人有限公司持有的553,150,000 股H 股

5 管理层讨论与分析

5.1 董事会关于报告期内经营情况讨论与分析

5.1.1经营业绩回顾

2013年,世界经济缓慢复苏,中国经济稳步增长,增幅放缓,全年国内生产总值(GDP)增长7.7%。本公司加强宏观形势和市场走势的研判,主动应对市场变化,加强结构调整,努力深化改革,扩大资源,拓展市场,强化管理,降本减费,各方面工作取得了良好成效。

5.1.1.1市场环境回顾

(1)原油、天然气市场

2013年,国际原油价格宽幅波动。一季度国际油价冲高回落,二、三季度受部分地区石油供应偏紧等因素影响,国际油价盘整并小幅反弹,四季度国际油价高位区间震荡。普氏布伦特原油现货价格全年平均为108.66美元/桶,同比降低2.62%。2013年,国内天然气需求大幅增加,国家推出了天然气价格调整改革方案,国内天然气价格与可替代能源价格逐步接轨。

(2)成品油市场

2013年,中国政府进一步完善了成品油价格形成机制,同时下半年又公布了成品油质量升级优质优价政策,改善了国内炼油行业的市场环境。

随着国内经济稳步增长以及经济结构调整,境内汽油需求保持快速增长,柴油需求增速放缓。据国家发展与改革委员会统计,2013年国内成品油表观消费量(包括汽油、柴油和煤油)为2.64亿吨,同比增长5.1%。

(3)化工产品市场

2013年,国内化工产品需求仍保持增长,据统计,国内合成树脂、合成纤维、合成橡胶表观消费量同比分别增长7.2%、6.6%和6.3%,国内乙烯当量表观消费量同比增长6.3%。但国内部分化工产品产能进一步释放,同时国际低成本化工产品进口增加给国内化工业务带来巨大挑战,特别是上半年,产品价格大幅下滑,下半年部分化工产品价格有所回升。

5.1.1.2生产经营

(1) 勘探及开采

2013年,本公司上游板块通过加大在境内五个重点区域的勘探开发,实现油气储产量稳定增长。在勘探方面,本公司加大勘探力度,特别是涪陵海相页岩气勘探取得战略性重大突破,为公司页岩气大发展奠定了坚实基础。全年国内新增原油探明储量313百万桶,实现了储采平衡有余。同时,通过收购中国石化集团公司部分海外上游资产,海外油气资产大幅增加。在原油开发方面,加快储量动用,提高老区采收率,单位完全成本增幅得到有效控制。努力拓展天然气市场,扩大经营总量,满足消费者的需求。全年油气当量产量为442.84百万桶,同比增长3.48%;其中原油产量332.54百万桶,同比增长1.30%,天然气产量6,601.8亿立方英尺,同比增长10.4%。

勘探和开发产量情况:

	2013年	2012年	2011年	2013年较2012年同比变动(%)
油气当量产量(百万桶)	442.84	427.95	407.91	3.48
原油产量(百万桶)	332.54	328.28	321.73	1.30
中国	310.84	306.60	303.37	1.38
海外	21.70	21.68	18.36	0.09
天然气产量(十亿立方英尺)	660.18	598.01	517.07	10.40

(2) 炼油

2013年,本公司抓住成品油价格机制完善的机遇,以市场为导向,优化调整产品结构,特别是增产市场需求增幅大的高附加值产品,高标号汽油和航空煤油产量大幅增长。加快推进成品油质量升级,向社会提供更加清洁环保的产品,在全国范围内率先完成国IV车用汽油质量升级工作。优化原油资源配置,降低原油采购成本。全年加工原油2.32亿吨,同比增长4.81%;生产成品油1.40亿吨,同比增长5.59%。润滑油、液化气、沥青等产品销售实现较快增长。

炼油生产情况

单位:百万吨

	2013年	2012年	2011年	2013年较2012年同比变动(%)
原油加工量	231.95	221.31	217.37	4.81
汽、柴、煤油产量	140.40	132.96	128	5.59
汽油	45.56	40.55	37.1	12.36
柴油	77.40	77.39	77.17	0.01
煤油	17.43	15.01	13.73	16.12
化工轻油产量	37.97	36.33	37.38	4.52
轻油收率(%)	76.19	76.75	76.08	降低0.56个百分点
综合商品率(%)	94.82	95.15	95.09	降低0.33个百分点

注:合资公司的产量按100%口径统计

(3) 营销及分销

2013年,本公司针对成品油市场需求结构性变化,灵活调整营销策略,加大高标号汽油和航煤销售力度,率先向市场提供优质成品油,在做大经营总量同时,发挥公司网络优势、品牌优势,努力扩大零售量。优化成品油资源配置,优化物流结构,努力降低运输成本。全年成品油总经销量1.80亿吨,其中境内成品油总经销量1.65亿吨,同比增长4.04%,零售量同比增长5.45%。同时,积极为消费者提供一站式服务和特色商品,非油业务快速发展,实现营业额133.5亿元,同比增长21.36%。

营销及分销营运情况

	2013年	2012年	2011年	2013年较2012年同比变动(%)
成品油总经销量(百万吨)	179.99	173.15	162.32	3.95
境内成品油总经销量(百万吨)	165.42	158.99	151.16	4.04
零售量(百万吨)	113.73	107.85	100.24	5.45
直销量(百万吨)	33.49	33.25	33.22	0.72
批发量(百万吨)	18.20	17.89	17.70	1.73
单站年均加油量(吨/站)	3,707	3,498	3,330	5.97
	于2013年12月31日	于2012年12月31日	于2011年12月31日	本报告年末比上年度年末变动(%)
中国石化品牌加油站总数(座)	30,536	30,836	30,121	(0.97)
自营加油站数(座)	30,523	30,823	30,106	(0.97)

(4) 化工

2013年,面对严峻的市场形势,本公司适时调整装置负荷和生产方案,将原料和产品结构调整作为重中之重,落实区域优化措施,有效降低原料成本;强化产销研结合,优化产品结构,聚烯烃新产品及专用料比例、高附加值橡胶产品、合成纤维差别化率均创历史新高。在产品营销方面,突出市场引导,优化营销策略,加强库存管理,实施差别化营销策略,取得了较好效果。全年乙烯产量998万吨,同比增长5.58%,化工产品经营总量为5,823万吨,同比增长7.14%,实现了全产全销。

化工主要产品产量

单位:千吨

	2013年	2012年	2011年	2013年较2012年同比变动(%)
乙烯	9,980	9,452	9,894	5.58
合成树脂	13,726	13,343	13,652	2.87
合成橡胶	960	936	990	2.56
合成纤维单体及聚合物	9,227	8,950	9,380	3.10
合成纤维	1,392	1,339	1,388	3.96

注:合资公司乙烯的产量按100%口径统计。

(5)科技开发

2013年,本公司积极实施创新驱动发展战略,不断加大科技攻关力度,取得明显成效。在上游方面,涪陵地区页岩气勘探开发技术取得突破,大湾高含硫气田水平井高效开发关键技术初步形成。在炼油方面,持续加强清洁油品生产技术攻关,逆流移动床连续重整装置投料试车成功,柴油液相循环加氢技术在多套装置推广应用。在化工方面,采用自主知识产权技术设计建设的80万吨/年乙烯、60万吨/年对二甲苯装置投产运行,环管法聚丙烯、稀土异戊橡胶等技术实现工业应用。积极推进转型发展,自主研发生产的生物航煤在商业客机上试飞成功,并获得适航许可证书。全年申请国内外专利4,442件,获得国内外专利授权2,388件;获得国家技术发明奖和科技进步奖各2项;获得中国专利优秀奖6项。

(6)健康、安全、环境

2013年,本公司大力实施绿色低碳发展战略,启动碧水蓝天环保专项治理,积极参与碳交易试点工作,推行合同能源管理。与上年相比,全年万元产值综合能耗下降2.01%,工业取水量减少1.19%,外排废水COD量减少3.85%,二氧化硫排放量减少4.71%,危险化学品和“三废”妥善处置率达到100%。

本公司妥善处理11.22青岛管线泄露爆燃事件,实施安全大检查,全面排查安全隐患,进一步完善安全责任落实制度。其他详细信息参见公司可持续发展进展报告。

(7)资本支出

2013年本公司全年资本支出人民币1685.97亿元,比年初计划压缩7%。其中:勘探和开发板块资本支出人民币887.82亿元,主要用于华北鄂南致密油、胜利西部浅层稠油、塔河油田新区、西南元坝及华北大牛地气田等油气产能建设,LNG及天然气管道建设项目以及海外安哥拉18区块项目,新建原油生产能力580万吨/年,新建天然气生产能力24.4亿立方米/年;炼油板块资本支出人民币260.64亿元,主要用于炼油改扩建工程及油品质量升级项目,武汉、安庆、茂名等炼油改造项目建成投产;营销及分销板块资本支出人民币294.86亿元,主要用于加油(气)站发展和改造,成品油管道及油库建设,安全、环保综合治理,发展加油(气)站808座;化工板块资本支出人民币191.89亿元,重点安排武汉乙烯及海南芳烃等项目建成投产工作,及茂名聚丙烯等项目建设;总部及其他资本支出人民币50.76亿元,主要用于科研装置及信息化项目建设。

此外,本公司下属国际石油勘探开发有限公司本年度收购中国石化集团公司在Taihu、圣湖能源和CIR的权益形成投资人民币165.29亿元。

5.2 管理层讨论与分析

以下讨论与分析应与本年度报告所列的本公司经审计的财务报表及其附注同时阅读。以下涉及的部分财务数据摘自本公司按国际财务报告准则编制并经过审计的财务报表。讨论中涉及的产品价格均不含增值税。

5.2.1 合并经营业绩

2013年,本公司的营业额及其他经营收入为人民币28,803亿元,与2012年相比增长3.4%。经营收益为人民币968亿元,同比降低1.9%。

下表列示本公司相关各期合并利润表中主要收入和费用项目。

	截至12月31日止年度		变化率(%)
	2013年	2012年	
	(人民币百万元)		
营业额及其他经营收入	2,880,311	2,786,045	3.4
营业额	2,833,247	2,733,618	3.6
其他经营收入	47,064	52,427	(10.2)
经营费用	(2,783,526)	(2,687,383)	3.6
采购原油、产品及经营供应品及费用	(2,371,858)	(2,301,199)	3.1
销售、一般及管理费用	(69,928)	(61,174)	14.3
折旧、耗减及摊销	(81,265)	(70,456)	15.3
勘探费用(包括干井成本)	(12,573)	(15,533)	(19.1)
职工费用	(55,353)	(51,767)	6.9
所得税以外的税金	(190,672)	(188,483)	1.2
其他(费用)/收入(净额)	(1,877)	1,229	-
经营收益	96,785	98,662	(1.9)
融资成本净额	(4,246)	(9,881)	(57.0)
投资收益及应占联营公司及合营公司的损益	2,513	1,861	35.0
除税前利润	95,052	90,642	4.9
所得税费用	(24,763)	(23,846)	3.8
本年度利润	70,289	66,796	5.2
归属于:			
本公司股东	66,132	63,879	3.5
非控股股东	4,157	2,917	42.5

(1) 营业额及其他经营收入

2013年,本公司营业额为人民币28,332亿元,同比增长3.6%。主要归因于本公司积极开拓市场、扩大产品销量并增加贸易收入。

下表列示了本公司2013年和2012年的主要外销产品销售量、平均实现价格以及各自的变化率。

	销售量(千吨)			平均实现价格(人民币元/吨、人民币元/千立方米)		
	截至12月31日止年度		变化率(%)	截至12月31日止年度		变化率(%)
	2013年	2012年		2013年	2012年	
原油	7,604	6,221	22.2	4,253	4,579	(7.1)
中国	7,582	6,221	21.9	4,252	4,579	(7.1)
海外	22	-	-	4,678	-	-
天然气(百万立方米)	15,907	14,431	10.2	1,336	1,281	4.3
中国	15,907	14,431	10.2	1,336	1,281	4.3
海外	-	-	-	-	-	-
汽油	59,482	53,488	11.2	8,498	8,615	(1.4)
柴油	99,855	99,864	0.0	7,050	7,219	(2.3)
煤油	20,162	18,760	7.5	6,116	6,416	(4.7)
基础化工原料	25,838	23,387	10.5	6,870	6,740	1.9
合纤单体及聚合物	6,856	6,943	(1.3)	8,167	8,238	(0.9)
合成树脂	10,696	10,503	1.8	9,631	9,181	4.9
合成纤维	1,488	1,458	2.1	10,356	10,790	(4.0)
合成橡胶	1,346	1,287	4.6	12,214	17,564	(30.5)
化肥	1,129	1,193	(5.4)	1,698	2,052	(17.3)

本公司生产的绝大部分原油及少量天然气用于本公司炼油、化工业务,其余外销给予其他客户。2013年,外销原油、天然气及其他上游产品营业额为人民币608亿元,同比增长13.2%,主要归因于原油销量增长,以及天然气销量和价格增长。

2013年,本公司炼油事业部和营销及分销事业部对外销售石油产品(主要包括成品油及其他精炼石油产品)实现的对外销售收入为人民币16,805亿元,同比增长2.0%,占本公司营业额的59.3%,主要归因于成品油等产品销量增长。汽油、柴油及煤油的销售收入为人民币13,328亿元,同比增长2.4%,占石油产品销售收入的79.3%;其他精炼石油产品销售收入人民币3,477亿元,同比增长0.8%,占石油产品销售收入的20.7%。

本公司化工产品对外销售收入为人民币3,741亿元,同比增长5.0%,占本公司营业额的13.2%。主要归因于化工产品销量增长。

(2) 经营费用

2013年,本公司经营费用为人民币27,835亿元,同比增长3.6%。经营费用主要包括以下部分:

采购原油、产品及经营供应品及费用为人民币23,719亿元,同比增长3.1%,占总经营费用的85.2%。其中:

采购原油费用为人民币8,743亿元,同比降低0.7%。2013年外购原油加工量为17,843万吨(未包括来料加工原油量),同比增长5.8%;外购原油平均单位加工成本人民币4,900元/吨,同比降低6.2%。其他采购费用为人民币14,976亿元,同比增长5.4%,主要归因于公司原油、成品油贸易规模扩大。

销售、一般及管理费用为人民币699亿元,同比增长14.3%。主要归因于土地租金以及社区服务等费

(下转B010版)

股票代码:600028 股票简称:中国石化 编号:临2014-11

中国石油化工股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国石油化工股份有限公司(以下简称“中国石化”或“公司”)第五届董事会第十五次会议(以下简称“会议”)于2014年3月11日以书面形式发出会议通知,于2014年3月21日以现场和视频会议方式召开。

应到会董事15人,实际到会15人,部分监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议由傅成玉董事长召集、主持。会议的召集和召开符合有关法律和《公司章程》的规定。

出席会议的董事以逐项表决方式审议并批准如下事项及议案:

一、2013年董事会工作报告。

二、关于2013年目标任务完成情况及2014年工作安排的报告。

三、关于2013年经营业绩、财务状况及相关事项的说明。

四、关于2013年计提资产减值准备的议案。

截至2013年12月31日止,公司按中国企业会计准则,全年计提资产减值准备人民币41.79亿元,其中:计提固定资产减值人民币26.44亿元,计提存货跌价准备人民币14.53亿元。同时,发生资产减值转回人民币约1.35亿元,冲销前期资产减值约人民币12.34亿元,年末余额约人民币460.87亿元。

五、关于2013年关联交易的议案。

2013年关联交易发生额共约人民币5,470.43亿元,其中:买入约2,286.77亿元,卖出约3,183.66亿元。其中从中国石油化工集团公司(以下简称“中国石化集团公司”)买入约人民币1,636.48亿元,对中国石化集团公司卖出约人民币938.25亿元,均在公司2012年第一次临时股东大会批准的年度上限范围内。详见公司2013年年度报告。

六、关于公司已发行的人民币230亿元可转换公司债券《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

有关议案的内容可在上海证券交易所的网址http://www.sse.com.cn上阅览。

七、关于存放于中国石化财务有限责任公司和盛骏国际投资有限公司财务风险状况的评估报告的议案。

有关内容见公司2013年年度报告。

八、关于2013年度审计费用的议案。

2013年普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)及罗兵咸永道会计师事务所审计费用合计为人民币5,168万元。

九、关于提取法定盈余公积金的议案。

根据有关法律及中国石化《公司章程》的规定,以按中国企业会计准则计算的母公司2013年当期净利润约人民币573亿元为基础,按照10%的比例提取法定盈余公积金约人民币57.3亿元。

十、2013年度利润分配方案。

根据《公司章程》规定,公司可供股东分配的利润按照中国企业会计准则和国际财务报告准则计算的母公司净利润较低者为准;公司当年实现的母公司净利润为正及累计未分配利润为正,且公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展情况下,公司进行现金分红,以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司净利润的30%。2013年,按国际财务报告准则计算的母公司净利润约人民币549.66亿元,以此为基础,董事会建议以分红派息股权登记日公司的总股数为基准,派发2013年末期股息人民币0.15元/股(含税),加上中期已派发的股息人民币0.09元/股(含税),2013年全年共派发股息人民币0.24元/股(含税)。本年度不实施资本公积金转增股本。

公司2013年度利润分配方案须经公司2013年年度股东大会(以下简称“股东年会”)审议通过。

十一、经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)及罗兵咸永道会计师事务所审计的公司2013年度财务报告。

十二、公司2013年度报告和20F表格。

十三、公司2013年内部控制评价报告。

有关报告的内容可在上海证券交易所的网址http://www.sse.com.cn 及香港交易及结算所有限公司的网址http:// www.hkexnews.hk/上阅览。

十四、公司2013年可持续发展进展报告。

十五、关于涪陵页岩气田百亿方产能建设规划方案的议案

董事会同意按照“整体部署、分步实施”原则,分两期推进实施重庆涪陵页岩气田勘探与开发,同意一期工程50亿方/年规划方案以及一期工程北区18亿方/年产能建设项目,并授权董事长傅成玉先生采取所需的行动,包括但不限于办理前述建设项目所需的各项有关文件的制作、签署、申请、报批、披露等手续。

十六、关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)及罗兵咸永道会计师事务所为中国石化2014年度外部审计师并提请股东年会授权董事会决定其酬金的议案。

十七、关于修订《董事会审计委员会工作规则》的议案。

十八、关于修订《公司章程》的议案,并授权董事会秘书代表中国石化负责处理因上述《公司章程》修订所需的各项有关申请、报批、披露、登记及备案等相关手续(包括依据有关监管部门的要求进行文字性修改)。

有关议案的内容载于中国石化将发出的致H股股东的股东通函内,亦将可在上海证券交易所的网址http://www.sse.com.cn 及香港交易及结算所有限公司的网址http://www.hkexnews.hk/上阅览,亦可参见公司同日发布的公告。

十九、关于发行超短期融资券及相关授权的议案。

为了在发行超短期融资券时确保灵活性并给予董事会酌情权,继续增加在中国银行间交易商协会注册发行超短期融资券额度人民币300亿元,并授权总裁李春光和/或董事刘运,在不超过总注册额度内,根据中国石化需要以及市场条件,具体办理发行相关债务融资工具的具体条款以及其他事宜,批准包括实际注册/发行的债务融资工具金额、利率、期限、发行对象、募集资金用途以及制作、签署、披露所有必要的文件。

二十、关于提请股东年会批准授权董事会决定2014年中期利润分配方案的议案。

二十一、关于提请股东年会批准授权中国石化董事会决定发行债务融资工具的议案。

公司提请股东年会一般及无条件授予董事会(或由董事会授权的董事)在可发行债券额度范围内,根据生产经营、资本支出的需要以及市场条件,决定发行境内短期融资券、中期票据、公司债券、境外美元债券等债务融资工具的具体条款以及相关事宜,包括(但不限于)在前述规定的范围内确定实际发行的债券金额、利率、期限、发行对象、募集资金用途以及制作、签署、披露所有必要的文件。

在获得股东年会授权的前提下,董事会继续授权董事长傅成玉和/或总裁李春光先生具体办理上述发行事宜。

本项议案的有效期自股东年会批准时至中国石化2014年年度股东大会结束时止。

二十二、提请股东年会给予中国石化董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权的议案。

为了在增发公司新股时确保灵活性并给予董事会酌情权,董事会批准并提请股东年会给予一般性授权。此一般性授权将授权董事会(或由董事会授权的董事)决定单独或同时配发、发行及处理不超过中国石化已发行的内资股或境外上市外资股各自数量的20%(以本议案获得股东年会审议通过时的总股本为基数计算)。根据中国境内相关法规的规定,即使获得一般性授权,若发行内资股新股仍需获得股东大会批准。

二十三、同意召开股东年会,批准股东年会通知。

上述第一、十、十一、十六、十八、二十、二十一及二十二项议案将提呈股东年会审议。具体内容请参见公司另行发布的股东年会会议资料。

董事(包括独立非执行董事)均认为上述第五项关联交易为按一般商业条款进行,对中国石化而言公平、合理并为中国石化的日常及正常业务进行,不存在损害公司和独立股东利益的情形。独立非执行董事均认为2013年度利润分配方案符合公司的利润分配政策,同意该利润分配方案。

上述第五项议案因涉及关联交易,关联董事表决时回避,其余议案同意票数均为15票。上述所有议案均无反对票和弃权票。

承董事会命
黄文生
董事会秘书
2014年3月21日

股票代码:600028 股票简称:中国石化 编号:临2014-12

中国石油化工股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国石油化工股份有限公司(中国石化)第五届监事会第八次会议于2014年3月21日以书面议案方式召开,9名监事全部参加了书面议案的审核。本次会议的召集和召开符合有关法律和《公司章程》的规定。

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,监事会书面审议通过了以下事项:

1.审议通过了《中国石化2013年度财务报告》,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,真实、公允地反映了公司2013年财务状况和经营业绩,未发现财务报告编制与审议人员有违反保密规定的行为。

2.审议通过了《中国石化2013年度报告》,认为公司年度报告严格按照境内外证券监管机构有关规定编制,内容真实、完整地反映了公司2013年度经营管理和财务状况;公司治理水平得到进一步提升;股利分派预案综合考虑了公司发展长远利益和股东利益;财务报表及附注披露信息符合境内外上市地监管要求;对年度报告中反映和披露事项无异议。

3.审议通过了《中国石化2013年度内部控制评价报告》,认为公司内部控制制度健全、环境良好,内部控制设计及执行有效,未发现公司存在内部控制重大缺陷。

4.审议通过了《中国石化2013年可持续发展进展报告》,认为公司可持续发展进展报告所披露信息真实、准确、完整,符合上海证交所对上市公司发布社会责任报告的要求;积极履行社会责任,全面推进绿色低碳发展战略,促进了公司与利益相关方在经济、社会和环境方面和谐包容共赢和可持续发展。

5.审议通过了《中国石化募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,认为公司募集资金严格执行专户存储制度,募集资金实际使用情况与已披露信息一致,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定(2013年修订)》的要求。

6.审议通过了《中国石化2013年监事会工作报告》,监事会及各位监事2013年严格履行监管职责,积极参与决策过程监督、依法认真审议公司重大决策事项及议案,努力维护公司利益和股东权益,对本年度内监督事项无异议。

中国石油化工股份有限公司
监事会
中国北京,2014年3月21日

股票代码:600028 股票简称:中国石化 编号:临2014-13

中国石油化工股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告

2013年6月,中国石油化工股份有限公司(“中国石化”或“公司”)实施了2012年度末期利润分配及转增股本方案,以2013年6月18日公司的总股数为基数向全体股东每10股送红股2股并用资本公积金转增1股,详见公司于2013年6月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《中国石油化工股份有限公司2012年度末期A股利润分配及转增股本实施公告》。同时公司于2011年2月发行的230亿元可转换为公司A股股票的公司债券也有部分完成转股。截至2014年2月28日,公司股本增至116,721,086,804股,公司注册资本也相应增加。

公司于2014年3月21日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了关于修订《公司章程》的议案,决定对《公司章程》作出如下修改:

一、《公司章程》第二十条第二款:

原为:“公司现股本结构为:公司已发行的股份均为普通股,总数为89,665,524,892股,其中,境内上市A股股东持有70,039,802,892股,占78.11%;境外H股股东持有19,625,722,000股,占21.89%。”

拟修改为:“公司现股本结构为:公司已发行的股份均为普通股,总数为116,721,086,804股,其中,境内上市A股股东持有91,207,648,204股,占78.14%;境外H股股东持有25,513,438,600股,占21.86%。”

二、《公司章程》第二十三条

原为:“公司的注册资本为人民币89,665,524,892元。”

拟修改为:“公司的注册资本为人民币116,721,086,804元。”

对