

信息披露 Disclosure

(上接B009版)

2014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16,339亿元,同比降低2.8%,占本公司营业额的58.7%,主要归因于各类成品油价格下跌以及其他精炼石油产品销量的减少抵消了汽油、柴油和煤油销量增加的影响。汽油、柴油及煤油的销售收入为人民币13,420亿元,同比降低0.7%,占石油产品销售收入的92.1%;其他精炼石油产品销售收入人民币2,919亿元,同比降低16.0%,占石油产品销售收入的17.9%。

本公司化工产品对外销售收入为人民币3,570亿元,同比降低4.6%,占本公司营业额的12.8%,主要归因于化工产品价格下跌抵消了基础化工原料和合成树脂销量增加的影响。

(2) 经营费用

2014年,本公司经营费用为人民币27,524亿元,同比降低1.1%。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23,344亿元,同比降低1.6%,占总经营费用的98.4%。其中:

采购原油费用为人民币8,374亿元,同比降低4.2%。2014年外购原油加工量为17,729万吨(未包括来料加工原油量),同比降低0.6%;外购原油平均单位加工成本人民币4,724元/吨,同比降低3.6%。

其他管理费用为人民币14,970亿元,同比基本持平。

销售、一般及管理费用为人民币694亿元,同比降低2.2%。

折旧、耗耗及摊销为人民币901亿元,同比增长10.9%,主要归因于公司对近年固定资产投入增加。

勘探费用为人民币110亿元,同比降低12.8%,主要归因于公司优化勘探投入、提高勘探成功率,有效降低勘探支出。

职工费用为人民币572亿元,同比增长3.4%。

所得税以外的税金为人民币1,912亿元,同比增长0.3%,主要归因于成品油消费税税率提高导致消费税同比增长人民币34亿元;城市维护建设税和教育附加同比增加人民币6亿元;由于原油价格下降,石油特别收益金同比减少人民币34亿元。

其他费用(净额)为人民币2亿元。

(3) 经营收益为人民币735亿元,同比下降24.1%。

(4) 税前成本净额为人民币142亿元,同比增长235.1%,其中:本公司利息净支出为人民币94亿元,同比增加4亿元;由于人民币升值幅度减小导致汇兑收益同比减少人民币29亿元;公司已发行的可转换债券期末公允价值未实现损失为人民币46亿元,而去年同期未实现收益人民币20亿元。

(5) 除税前利润为人民币655亿元,同比下降31.1%。

(6) 所得税为人民币176亿元,同比减少人民币72亿元。

(7) 非控股股东的应占利润为人民币15亿元,同比减少人民币27亿元。

(8) 本公司股东应占利润为人民币465亿元,同比降低29.7%。

5.2.2 资产、负债、权益及现金流量

(1) 资产、负债及权益情况

	2014年12月31日	2013年12月31日	变化金额
总资产	1,451,368	1,382,916	68,452
流动资产	360,144	373,010	(12,866)
非流动资产	1,091,224	1,009,906	81,318
总负债	885,791	761,290	44,501
流动负债	604,257	571,822	32,435
非流动负债	281,534	189,468	12,066
本公司股东应占权益	593,041	568,803	24,238
股本	118,280	116,565	1,715
储备	474,761	452,238	22,523
非控股股东的权益	52,376	52,823	(287)
权益合计	645,577	621,626	23,951

	2014年	2013年
经营活动产生的现金流量净额	148,347	151,893
投资活动产生的现金流量净额	(132,633)	(178,740)
融资活动产生的现金流量净额	(21,421)	31,519
现金及现金等价物净增加额	(5,707)	4,672

(3)按中国企业会计准则编制的财务报表分析

按中国企业会计准则编制的分事业部的营业收入和营业利润如下:

	截至12月31日止年度	2014年	2013年
	人民币百万元	人民币百万元	人民币百万元
营业收入			
勘探及开发事业部	227,597	242,107	
炼油事业部	1,273,095	1,311,269	
营销及分销事业部	1,476,606	1,502,414	
化工事业部	427,485	437,587	
其他	1,310,226	1,359,109	
税前利润	(1,889,105)	(1,972,175)	
非控股股东的权益	2,825,914	2,880,311	
营业利润(亏损)	46,309	54,676	
勘探及开发事业部	1,982	9,745	
炼油事业部	29,753	35,633	
营销及分销事业部	(2,164)	631	
其他	(2,982)	(3,686)	
税前利润	2,179	1,251	
财务费用	(5,632)	(1,597)	
合并营业利润	65,481	96,453	
归属于母公司股东的净利润	47,430	67,179	
营业利润,2014年本公司实现营业收入人民币655亿元,同比减少310亿元。主要归因于原油价格持续大幅下跌,石油石化市场低迷导致主要产品价格下降收入减少。净利润:			

(上接B009版)

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票股东类型

序号	议案名称	股票股东类型
		A股及H股股东
非累积投票议案		
1	中国石化(第五屆董事会工作报告)(包括2014年度董事会工作报告)	√
2	中国石化(第五屆监事会工作报告)(包括2014年度监事会工作报告)	√
3	中国石化截至2014年12月31日止年度之经审核财务报告及合并财务报表	√
4	中国石化截至2014年12月31日止年度之利润分配方案	√
5	授权中国石化董事会决定2015年中期利润分配方案	√
6	续聘毕华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)及罗威永道会计师事务所分别为中国石化2015年度境内及境外核数师及股权激励委员会审计机构	√
7	中国石化第六届董事会董事和监事会监事选举方案(含薪酬激励)	√
8	授权中国石化董事会审核代表中国石化负责处理因更换董事或监事所需的全部有关申请、登记、登记及备案等相关手续	√
9	中国石化《公司章程》及《监事会议事规则》修订的议案,并授权董事会秘书代表公司负责处理前述上述修订所需的全部有关申请、登记、登记及备案等相关手续(包括向有关监管部门(约)要求行文手续修改)	√
10	授权中国石化董事会决定发行债务融资工具的议案	√
11	给予中国石化董事会增聘公司内幕及/或境外上市外投资股权激励的议案	√
累积投票议案		
12.00	关于选举董事(不含独立非执行董事)的议案	应选董事(不含独立非执行董事)(9人)
12.01	傅成玉	√
12.02	王天雷	√
12.03	李春龙	√
12.04	常海华	√
12.05	王志刚	√
12.06	戴厚良	√
12.07	刘冠	√
12.08	南南	√
12.09	陈方	√
13.00	关于选举独立非执行董事的议案	应选独立非执行董事(4人)
13.01	傅成玉	√
13.02	傅成玉	√
13.03	傅成玉	√
13.04	傅成玉	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2015年3月20日召开的公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过。前述会议的决议公告以及第3项、第9项议案的有关内容已于2015年3月23日刊登在中国石化指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。第1项、第2项和第7项议案的有关内容可参见公司刊登在上海证券交易所网站的2014年年度股东大会资料。

2.特别决议议案:9,10,11

3.对中小投资者单独计票的议案:4,7,12,13

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)公司A股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成身份认证手续。具体操作请参见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投票数超过其拥有的选举票数的,其对该项议案所投的选举票视为无效票。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)采用累积投票制选举董事(不含独立非执行董事)和独立非执行董事的投票方式,详见附页3。

四、会议出席对象

(一)凡在2015年4月10日(星期一)办公时间结束前登记在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管的中国石化境内股东名册之A股股东及香港证券登记有限公司保管的中国石化股东名册之中国石化H股股东均有资格出席本次股东大会。欲参加本次股东大会的H股股东需参见公司发布的H股股东大会通知。

(二)代理人

1.凡有权出席此次股东大会现场会议并有表决权的股东有权以书面方式委任一位或多位人士作为其代理人,代表其出席现场会议及投票。受委托代理人必须为中国石化股东。

2014年本公司归属于母公司股东的净利润人民币474亿元,同比减少197亿元,降低29.4%。

按中国企业会计准则编制的财务数据:

	2014年12月31日	2013年12月31日	变化额
	人民币百万元	人民币百万元	
总资产	1,451,368	1,382,916	68,452
长期负债	200,016	187,834	12,182
股东权益	647,095	623,260	23,835

总资产:2014年末本公司总资产为人民币14,514亿元,比上年末增加人民币685亿元。主要归因于原油及成品油价格下降导致存货减少人民币337亿元,应收票减少人民币148亿元;应收账款增加人民币224亿元,及衍生金融工具未到期应收款项增加导致其他应收款净增加人民币161亿元;按计划实施各项投资,其中固定资产投资增加人民币339亿元,无形资产增加人民币184亿元,在建工程净增加人民币170亿元,长期股权投资增加人民币53亿元。

长期负债:2014年末本公司的长期负债为人民币2,000亿元,比上年末增加人民币122亿元,主要归因于长期借款增加人民币210亿,预提油气资产拆除费用导致预计负债增加人民币36亿元,应付债券减少人民币156亿元。

股东权益:2014年末本公司股东权益为人民币6,471亿元,比上年末增加人民币238亿元。主要归因于2014年发行的可转换债券部分行权导致资本公积增加人民币118亿元,未分配利润增加人民币162亿元,以及归属于母公司股东和少数股东的其他综合收益减少人民币93亿元。

5.2.3 与公允价值计量相关的科目情况

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.衍生金融资产	87	376	-	-	1,222
2.可供出售金融资产	1,964	-	(1,658)	-	183
3.现金流量套期	4,577	-	-	-	11,400
金融资产小计	6,628	376	(1,658)	-	12,805
金融负债	(3,172)	(4,611)	(5,458)	-	(22,728)
合计	3,456	(4,235)	(7,116)	-	(9,473)

5.2.4持有外币金融资产、金融负债情况

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.衍生金融资产	87	376	-	-	1,222
2.可供出售金融资产	53,362	-	-	-	95,863
3.可供出售金融资产	82	-	74	-	152
4.持有至到期投资	-	-	-	-	-
5.现金流量套期	4,577	-	-	-	11,400
金融资产小计	58,108	376	74	-	108,357
金融负债	(21,817)	84	(5,458)	-	(302,453)

注:本公司持有的外币金融资产和金融负债主要为本公司的外资子公司所持有的按其本位币计量的外币金融资产和金融负债。

5.2.5 核心竞争力分析

本公司是上、中、下游一体化的大型能源化工公司,具有较强的整体规模实力;营业收入居中国企业之首;是中国第二大石油生产厂;炼油能力排名中国第一位,全球第二位;在中国拥有完善的成品油销售网络,是中国最大的成品油供应商;乙烯生产能力排名中国第一位,全球第四位,构建了比较完善的化工产品营销网络。

本公司一体化的业务结构使各业务板块之间可产生较强的协同效应,能够持续提高企业资源的有效利用和综合利用效率,具有较强的风险防范和持续盈利能力。

本公司拥有贴近市场的区位优势,随着中国经济的稳步增长,中国成品油和化工产品销量逐年提高;公司不断推进专业化营销,国际化经营和市场开拓能力不断增强。

本公司拥有一批油气生产、炼油化工装置运行以及市场营销的专业化人才队伍;在生产经营中突出精细化管理,具有较强的经营管理能力,下游业务具有明显的经营比较优势。

本公司已经形成相对完善的技术体制机制,科技队伍实力比较雄厚,专业比较齐全,形成了油气勘探开发、石油炼制、石油化工、战略新四大技术平台,总体技术达到世界先进水平,部分技术达到世界领先水平,具有较强的技术创新能力。

本公司注重履行企业社会责任,践行绿色低碳发展战略,坚持可持续发展模式;中国石化品牌优良,在中国国民经济中具有举足轻重的地位,具有很强的社会影响力。

5.3 主营业务分行业情况表

下表涉及的数据摘自本公司按中国企业会计准则编制的财务报表

分行业	营业收入(人民币百万元)	营业成本(人民币百万元)	毛利率%	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
勘探及开发	227,597	115,575	35.2	(6.9)	(0.1)	(2.4)
炼油	1,273,095	1,100,853	1.3	(2.9)	(2.5)	(1.0)
营销及分销	1,476,606	1,391,258	5.6	(1.7)	(1.6)	(0.1)
化工	427,485	409,477	4.0	(2.3)	(2.1)	(0.2)
其他	1,310,226	1,303,137	0.5	(3.6)	(3.7)	0.1
勘探分部同销	(1,889,105)	(1,891,285)	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	2,825,914	2,429,097	7.3	(1.9)	(1.1)	(0.8)

注:毛利率=(营业收入-营业成本、税金及附加)/营业收入

5.4 主要供货商和客户

本报告期内,本公司前五大原油供货商合计采购金额占本公司原油采购总额的68.0%,其中向最大供货商采购金额约占本公司采购总额的20.4%。

对本公司前五名主要客户的销售额占本公司年度销售总额的9%,其中对最大客户的销售额占本公司年度销售总额的3%。

本报告期内,除了年报“关联交易”部分所披露的与控股股东中国石化集团公司及其附属公司的关联交易之外,中国石化各董事、监事及其关联人或任何持有中国石化股本5%以上的股东未发现拥有上述主要供货商及客户的任何权益。

5.5 报告期内资产和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

2.股东须以书面形式委托他人,该委托书由委托人签署或由其以书面形式委托的代理人签署。如果该委托书由委托人授权他人签署,则授权其签署的授权书或其他授权文件须经过公证。

3. 投票代理委托书和/或已公证的授权委托书或其他授权文件最迟须在本次股东大会现场会议召开前24小时交回中国石化法定地址方为有效。A股股东应将有关文件递交中国石化(地址为:北京市朝阳区朝阳门北大街22号中国石化董事会秘书局 邮编:100728)。欲参加本次股东大会的H股股东需参见公司发布的H股股东大会通知。公司未在前述规定的时间内收到有关文件的原件,则该股东将被视为未出席本次股东大会,有关授权委托书将视为无效。

4.股东或其代理人以投票方式行使表决权。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600028	中国石化	2015/4/10

(三)公司董事、监事和高级管理人员。

(四)公司聘请的律师。

(五)其他人员

一、会议登记方法

(一) 股东或其代理人出席现场会议时应出示身份证明。如果出席现场会议的股东为法人,其法定代表人或董事会、其他决策机构授权的人士应出示其法人之董事会或其他决策机构委任该人士出席会议的决议的复印件可出席股东大会。

(二) 欲出席现场会议的股东应当于2015年4月22日(星期三)或以前拟出席现场会议的(回执)送达中国石化(地址为:北京市朝阳区朝阳门北大街22号中国石化董事会秘书局 邮编:100728)。如未能签署及寄回回执的合格股东,仍可出席本次股东大会。

(三) 股东可以亲自或通过邮寄或传真将上述回执送达中国石化。

六、其他事项

(一) 股东大会不超过一个工作日。与会股东往返及食宿费自理。

(二) 中国石化A股股份登记处中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的地址为:上海市陆家嘴东路166号。

(三) 中国石化注册地址:中华人民共和国北京市朝阳区朝阳门北大街22号

邮政编码:100728

联系电话:(+86) 10 5996 0028

传真号码:(+86) 10 5996 0386

特此公告。

中国石化化工股份有限公司董事会

2015年3月20日

附页1:2014年年度股东大会回条

附页2:授权委托书

附页3:采用累积投票制选举董事(不含独立非执行董事)和独立非执行董事的投票方式说明

● 报备文件

中国石化化工股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议

附页1

(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

2014年年度股东大会回条

本人(或吾等)(附注1):

地址:

联系电话:为中国石化化工股份有限公司(“中国石化”)股本中每股面值人民币1.00元的人民币/A股(附注2)

股之持有人,兹确认,本人(或吾等)愿意(或委托代理人代为)出席2015年5月12日(星期二)上午9时将在北京市朝阳区朝阳门北大街22号北京港澳中心瑞士酒店召开的2014年年度股东大会(“股东大会”)。

签署:

日期:

附注:

1.请用正楷填写全名(中文或英文)及股东名册上登记的地址。

2.请删去未填写者并填上以下阁下无表决权的股数目。

3.请删去已填写及签署的回家,以邮寄或传真或亲自送方式于2015年4月22日(星期三)或之前送达中国石化董事会秘书局(地址为:中国北京市朝阳区朝阳门北大街22号,邮编100728)或传真号码(+86) 10 5996 0386);惟未能签署及寄回回执的合格股东,仍可出席股东大会。

附页2

授权委托书

中国石化化工股份有限公司:

兹委托

先生(女士)/大会主席(附注1),联系电话:

,为本单位(或本人)的代理人,代表本单位(或本人)出席2015年5月12日召开的贵公司2014年年度股东大会(“股东大会”),审议股东大会通知所列载的决议案,并代表本单位(或本人)依照下列议案投票。如无作出指示,则代理人可自行决定赞成或反对票。

年度间数据变动幅度达30%以上,或占本公司报表总资产总额5%或以上或利润总额10%以上的报表项目具体情况及变动原因说明:

项目	2014年12月31日	2013年12月31日	增加/(减少)	变动主要原因
货币资金	10,100	15,101	(5,001)	(33.1)
应收票据	13,963	28,771	(14,808)	(51.5)
应收账款	90,831	68,466	22,365	32.7
其他应收款	29,251	13,165	16,086	122.2
可供出售金融资产	868	3,730	(2,862)	(76.7)
无形资产	78,681	60,263	18,418	30.6
递延所得税资产	6,979	41,241	(23,868)	(