

(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%,主要归因于各类炼油产品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,同比增长0.7%,占石油产品销售收入的82.1%,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、产品及经营供应链及费用为人民币23,344亿元,同比降低1.6%,占总经营费用的48.4%。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%。

其他采购费用为人民币14,970亿元,同比基本持平。

销售、一般及管理费用为人民币684亿元,同比降低2.2%。

折旧、耗减及摊销为人民币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加人民币34亿元;城市维护建设税和教育费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36亿元,同比降低24.1%。

(4) 融资成本净额为人民币142亿元,同比增长35.1%,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净收益同比降低人民币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,而去年同期为未实现收益人民币2亿元。

(5) 除税前利润率为人民币685亿元,同比下降31.1%。

(6) 所得税为人民币176亿元,同比减少人民币2亿元。

(7) 非控股股东应占利润为人民币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 资产、负债、权益及现金流量

## (1) 资产、负债及权益情况

单位:人民币百万元

项目	期初金额	本期公允价值变动	计人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)	-	(22,278)
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

单位:人民币百万元

项目	期初金额	本期公允价值变动	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	-	-	-	59,583
3.现金流量套期	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	(211,817)	-	(5,458)	-	(202,453)
合计	2,825,914	84	(5,458)	-	2,825,914

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海外子公司所持有的按其本期市价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:营业收入居中国首位;是中国第二大油气生产商;炼油能力排名中国第一位,全球第二位;在中国拥有完善的产品销售网络,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;建设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深度利用和综合利用效率,具有较强的抗风险能力和持续盈利能力。

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。

本公司已经形成相对完善的科技体制机制,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、战略新兴四大技术平台,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

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。

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:

单位:人民币百万元

截至12月31日止年度		
2014年	2013年	
营业收入	1,451,368	1,382,916
营业利润	360,144	373,010
非流动资产	1,091,224	1,009,906
盈余公积	805,791	761,290
流动负债	604,257	571,822
非流动负债	201,534	189,468
本公司股东应占权益	593,041	568,803
股本	118,280	116,565
储备	474,761	452,238
非控制股东权益	32,536	32,823
权益总计	645,577	621,626

2) 现金流量情况

单位:人民币百万元

截至12月31日止年度		
2014年	2013年	
现金流量主要项目		
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(减少)增加	(3,707)	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:

单位:人民币百万元

截至12月31日止年度		
2014年	2013年	
营业收入	1,451,368	1,382,916
营业利润	360,144	373,010
非流动资产	1,091,224	1,009,906
盈余公积	805,791	761,290
流动负债	604,257	571,822
非流动负债	201,534	189,468
本公司股东应占权益	593,041	568,803
股本	118,280	116,565
储备	474,761	452,238
非控制股东权益	32,536	32,823
权益总计	645,577	621,626

营业利润:2014年本公司实现营业利润人民币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,石油石化市场竞争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、约定回购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)涉公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A股及H股股东

非累积投票议案

1 中国石化(第五届董事会工作报告)(包括2014年度董事会工作报告) √

2 中国石化(第五届监事会工作报告)(包括2014年度监事会工作报告) √

3 中国石化在至2014年12月31止年度之经审核财务报告和合并财务状况 √

4 中国石化在2014年12月31止年度之利随利分派方案 √

5 授权中国石化董事会决定2015年中期利润分配方案 √

6 授予中国石化董事会在永续经营情况下向股东派发股息的权利 √

7 中国石化第九届董事会董事和监事任期内薪酬 √

8 授权中国石化董事会根据中国石化负责处理因更正董事会会议所形成的各项决议 √

9 中国石化公司董事书代公司负责处理上述修订后的各有关美申请、报告、登记及档案等相关手续 √

10 授权中国石化董事会决定发行债务融资工具的议案 √

11 授予中国石化董事会增发境内人民币及/或境外上市外资股的一般性授权的议案 √

累积投票议案

12.00 关于选举董事(不含独立董事)的议案 应选董事(不含独立董事)(9人)

12.01 傅成玉 √

12.02 王天普 √

12.03 李春光 √

12.04 周建华 √

12.05 王志刚 √

12.06 戴厚良 √

12.07 刁顺 √

12.08 张海鸥 √

12.09 郭方正 √

13.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事(4人)

13.01 傅成玉 √

13.02 王天普 √

13.03 张海鸥 √

13.04 郭方正 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经本公司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9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载在上海证券交易所网站的2014年度股东大会资料。

2、特别决议议案:9项,10项

3、对中小投资者单独计票的议案:4项,7项,12,13项

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)凡在2015年4月10日(星期五)办公时间结束时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内之股东及香港证券登记有限公司保管的中国石化境外股东名册内之股东有权出席本次股东大会。欲参加本次股东大会的H股股东参见公司发布的H股股东大会通知。

(二)同一表决权通过现场、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,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所股东大会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(不含独立董事)和独立非执行董事的投票方式,详见附件3。

四、会议出席对象

(一)凡在2015年4月10日(星期五)办公时间结束时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内之股东及香港证券登记有限公司保管的中国石化境外股东名册内之股东有权出席本次股东大会。欲委托代理人须为中国石化股东。

(二)股东所投选举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投票。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所股东大会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。