

中国石油化工股份有限公司

二零零七年第三季度报告

§ 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、准确性和完整性负个别及连带责任。
- 1.2 本季度报告经中国石化第三届董事会第十六次会议审议通过，公司全体董事出席会议。
- 1.3 本季度财务报告未经审计。
- 1.4 中国石化董事长苏树林先生，总裁王天普先生，董事、高级副总裁兼财务总监戴厚良先生及会计机构负责人刘运先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 中国石化基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

2.1.1 按中国企业会计准则编制的主要会计数据及财务指标

| | 于 2007 年 9 月 30 日 | 于 2006 年 12 月 31 日 | 本报告期末比上年度期末增减 (%) |
|--------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 总资产 (人民币百万元) | 660,279 | 596,527 | 10.69 |
| 股东权益 (不含少数股东权益) (人民币百万元) | 292,874 | 257,893 | 13.56 |
| 每股净资产 (人民币元) | 3.378 | 2.974 | 13.56 |
| 调整后的每股净资产 (人民币元) | 3.317 | 2.901 | 14.34 |

| | 截至9月30日止3个月 (7-9月)期间 | | | 截至9月30日止9个月 (1-9月)期间 | | |
|------------------------------------|-------------------------|--------|--|-------------------------|--------|--------------|
| | 2007年 | 2006年 | 同比增减 (%) | 2007年 | 2006年 | 同比增减 (%) |
| 经营活动产生的现金流量净额(人民币百万元) | 38,280 | 23,780 | 60.98 | 102,277 | 47,973 | 113.20 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(人民币元) | 0.442 | 0.274 | 60.98 | 1.180 | 0.553 | 113.20 |
| 归属于母公司股东净利润(人民币百万元) | 13,758 | 12,764 | 7.79 | 48,683 | 33,889 | 43.65 |
| 基本每股收益(人民币元) | 0.159 | 0.147 | 7.79 | 0.561 | 0.391 | 43.65 |
| 稀释每股收益(人民币元) | 0.159 | 0.147 | 7.79 | 0.561 | 0.391 | 43.65 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(人民币元) | 0.157 | 0.149 | 5.37 | 0.559 | 0.394 | 41.88 |
| 净资产收益率(%) | 4.70 | 5.33 | (0.63) 个百分点 | 16.62 | 14.16 | 2.46 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 4.64 | 5.41 | (0.77) 个百分点 | 16.56 | 14.28 | 2.28 个百分点 |
| 非经常性损益项目 | | | 截至2007年9月30日止9个月期间 (人民币百万元) | | | |
| 处置各项投资的收益 | | | (864) | | | |
| 以前年度已计提各项减值准备的转回 | | | (324) | | | |
| 减员费用 | | | 232 | | | |
| 营业外支出(扣除公司日常根据中国企业会计准则规定计提的资产减值准备) | | | 986 | | | |
| 其中: 处理固定资产损失 | | | 383 | | | |
| 捐赠支出 | | | 90 | | | |
| 营业外收入 | | | (302) | | | |
| 相应税项调整 | | | 90 | | | |
| 合计 | | | (182) | | | |

2.1.2 按国际财务报告准则编制的主要会计数据及财务指标

| | 于2007年9月30日 | 于2006年12月31日 | 本报告期末比上年 度期末增减(%) |
|--------------------------------|-------------|--------------|----------------------|
| 总资产(人民币百万元) | 672,574 | 603,077 | 11.52 |
| 股东权益(不含少数 股东权益)(人民币百 万元) | 298,907 | 262,845 | 13.72 |
| 每股净资产(人民币 元) | 3.448 | 3.031 | 13.72 |

| | | | | | | |
|------------------------|-------------------------|--------|----------------|-------------------------|--------|--------------|
| 调整后的每股净资产 (人民币元) | 3.387 | | 2.958 | | 14.54 | |
| | 截至9月30日止3个月 (7-9月)期间 | | | 截至9月30日止9个月 (1-9月)期间 | | |
| | 2007年 | 2006年 | 同比期增减 (%) | 2007年 | 2006年 | 同比期增减 (%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 (人民币百万元) | 36,850 | 24,691 | 49.24 | 98,486 | 43,760 | 125.06 |
| 母公司股东应占利润 (人民币百万元) | 13,628 | 12,917 | 5.50 | 49,818 | 34,787 | 43.21 |
| 每股收益 (人民币元) | 0.157 | 0.149 | 5.50 | 0.575 | 0.401 | 43.21 |
| 净资产收益率 (%) | 4.56 | 5.21 | (0.65) 个百分点 | 16.67 | 14.04 | 2.63 个百分点 |

2.2 按中国企业会计准则和按国际财务报告准则编制的二零零七年前三季度本公司的净利润和报告期末股东权益的差异

2.2.1按中国企业会计准则计算的净利润和按国际财务报告准则计算的本期间利润之重大差异的影响分析

| 项目 | 截至9月30日止9个月期间 | |
|-------------------------|---------------|--------|
| | 2007年 | 2006年 |
| 按中国企业会计准则编制的财务报表之净利润 | 50,473 | 34,147 |
| 调整: | | |
| 油气资产 | (39) | 1,510 |
| 土地使用权重估冲减摊销 | 23 | 23 |
| 以上调整对税务之影响及税率变动对递延税项的影响 | 1,154 | (363) |
| 按国际财务报告准则编制的财务报表之本期间利润 | 51,611 | 35,317 |

2.2.2 按中国企业会计准则计算的股东权益和按国际财务报告准则计算的权益之重大差异的影响分析

| 项目 | 于2007年 9月30日 人民币百万元 | 于2006年 12月31日 人民币百万元 |
|-------------------------|---------------------------|----------------------------|
| | 按中国企业会计准则编制的财务报表之股东权益 | 317,110 |
| 调整: | | |
| 油气资产 | 10,777 | 10,816 |
| 土地使用权重估 | (1,049) | (1,072) |
| 以上调整对税务之影响及税率变动对递延税项的影响 | (3,769) | (4,886) |
| 按国际财务报告准则编制的财务报表之权益 | 323,069 | 284,789 |

2.3 本报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况

| | | |
|-----------------------------------|--|--------------|
| 报告期末股东总数 | 618,763 户，其中境内 A 股 611,621 户，境外 7,142 户。 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | |
| 股东名称（全称） | 期末持有流通股的数量（万股） | 种类（A、H 股或其它） |
| 香港（中央结算）代理人有限公司 | 1,669,686.9 | H |
| 博时主题行业股票证券投资基金 | 6,707.6 | A |
| 中邮核心成长股票型证券投资基金 | 5,739.9 | A |
| 中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪 | 5,000.0 | A |
| 全国社保基金一零六组 | 4,500.0 | A |
| 诺德价值优势股票型证券投资基金 | 3,895.7 | A |
| 中邮核心优选股票型证券投资基金 | 3,769.2 | A |
| 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 3,500.0 | A |
| 易方达 50 指数证券投资基金 | 3,450.7 | A |
| 长信金利趋势股票型证券投资基金 | 3,000.1 | A |

2.4 经营业务回顾

二零零七年前三季度，中国经济保持平稳快速增长，国内生产总值（GDP）增长 11.5%，石油和石化产品需求保持了较好增长势头。三季度，面对国际原油价格持续攀升给生产经营带来的压力，本公司加强生产经营管理和产销衔接，扎实推进重点工程建设，注重节能减排，保证了安全生产和市场供应，取得了较好的生产经营业绩。油气产量、原油加工量、成品油经销量、乙烯和合成树脂产量等保持增长势头。

勘探及开采：本公司抓住原油价格处于高位的时机，加快产能建设和低品位储量开发，油气产量稳中有升。国家重点工程“川气东送”工程正式开工。原油和天然气产量同比分别增长 2.23%和 11.74%。

炼油：本公司努力调整结构，优化原油资源配置、采购和加工，增产成品油，保障市场供应。原油加工量同比增长 6.52%。

营销及分销：本公司积极组织境内外资源，保证国内市场平稳有序供应。发挥成品油管道等现代物流体系的作用，做好成品油的调运组织，营销结构进一步优化。前三季度，本公司国内成品油经销量和零售量同比分别增长 6.63%和 4.56%。

化工：本公司实现化工装置安全稳定高负荷生产，提高主要产品产量，增产高附加值产品。发挥化工销售分公司专业化经营的优势，产品集中销售的竞争力得以显现。前三季度，乙烯和合成树脂产量同比分别提高 7.80%和 14.61%。

前三季度主要生产经营情况

| 生产经营数据 | 单位 | 截至 9 月 30 日止 9 个月期间 | | 同比变动 (%) |
|--------------|-----------|---------------------|----------|-------------|
| | | 2007 年 | 2006 年 | |
| 勘探及开采 | | | | |
| 原油产量 | 百万吨 | 30.69 | 30.01 | 2.23 |
| 天然气产量 | 亿立方米 | 59.76 | 53.48 | 11.74 |
| 原油实现价格 | 人民币元/吨 | 2,955.57 | 3,388.03 | (12.76) |
| 天然气实现价格 | 人民币元/千立方米 | 809.94 | 750.70 | 7.89 |

炼油

| | | | | |
|--------|-----|--------|--------|-------------|
| 原油加工量 | 百万吨 | 115.80 | 108.70 | 6.53 |
| 汽煤柴产量 | 百万吨 | 68.83 | 64.73 | 6.33 |
| 其中：汽油 | 百万吨 | 18.41 | 16.97 | 8.49 |
| 柴油 | 百万吨 | 44.11 | 43.01 | 2.56 |
| 煤油 | 百万吨 | 6.31 | 4.75 | 32.84 |
| 化工轻油产量 | 百万吨 | 17.98 | 17.16 | 4.78 |
| 轻油收率 | % | 74.41% | 74.64% | (0.23 个百分点) |
| 综合商品率 | % | 93.77% | 93.63% | 0.14 个百分点 |

营销及分销

| | | | | |
|------------|-----|-------|-------|--------|
| 国内成品油总经销量 | 百万吨 | 88.57 | 83.06 | 6.63 |
| 其中：零售量 | 百万吨 | 55.82 | 53.39 | 4.55 |
| 配送量 | 百万吨 | 15.46 | 14.49 | 6.69 |
| 批发量 | 百万吨 | 17.28 | 15.18 | 13.83 |
| 加油站总数 | 座 | 28976 | 28546 | 1.51 |
| 其中：自营加油站 | 座 | 28280 | 27746 | 1.92 |
| 特许经营加油站 | 座 | 696 | 800 | (13.0) |
| 单站加油量(注 1) | 吨/座 | 2632 | 2566 | 2.57 |

化工(注 2)

| | | | | |
|----------|----|------|------|--------|
| 乙烯产量 | 千吨 | 4887 | 4534 | 7.79 |
| 合成树脂产量 | 千吨 | 7207 | 6289 | 14.60 |
| 合成橡胶产量 | 千吨 | 546 | 490 | 11.43 |
| 合纤单体及聚合物 | 千吨 | 5921 | 5401 | 9.63 |
| 合成纤维 | 千吨 | 1074 | 1137 | (5.54) |
| 尿素 | 千吨 | 1229 | 1321 | (6.96) |

注 1：单站加油量为折合年平均数；

注 2：包括上海赛科和扬子-巴斯夫 100%的产量。

资本支出:

二零零七年前三季度本公司累计资本支出为人民币 599.10 亿元, 其中: 勘探及开采事业部资本支出人民币 308.07 亿元, 通过强化滚动勘探、新区突出预探, 已获得一批重要油气勘探成果; 新建原油生产能力 451 万吨/年, 新建天然气生产能力 9.85 亿方/年。炼油事业部资本支出人民币 121.78 亿元, 燕山千万吨级炼油改扩建工程建成投产, 青岛、洛阳、武汉、高桥等炼油项目以及原油码头项目进展顺利。化工事业部资本支出人民币 72.07 亿元, 茂名高压聚乙烯、上海乙二醇、扬子-金浦丁苯橡胶项目建成投产, 天津乙烯炼化一体化、镇海百万吨乙烯以及福建乙烯等项目正按计划进行。营销及分销事业部资本支出人民币 79.48 亿元, 高速公路等重点区域加油站建设和收购取得成效, 新增加油站 547 座, 营销网络进一步完善。本部及其他资本支出人民币 17.70 亿元。

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

| 项目 | 于2007 | 于2006 | 增加 / (减少) | | 变动主要原因 |
|---------|------------|-------------|------------|------|---------------------------------------|
| | 年9月 30日 | 年12月 31日 | 金额 | 百分比 | |
| | 人民币 百万元 | 人民币 百万元 | 人民币 百万元 | (%) | |
| 应收账款 | 23,438 | 15,910 | 7,528 | 47 | 主要由于本公司经营规模的扩大和销售收入的增加 |
| 预付款项 | 12,527 | 5,245 | 7,282 | 139 | 主要由于本公司原材料等价格的上涨 |
| 在建工程 | 84,241 | 52,724 | 31,517 | 60 | 主要由于本公司年度投资计划内项目的实施 |
| 无形资产 | 12,674 | 9,132 | 3,542 | 39 | 主要由于本期间土地使用权增加所致。 |
| 短期应付债券 | 2,000 | 11,885 | (9,885) | (83) | 主要由于本公司偿还了 100 亿元的短期融资券。 |
| 应付账款 | 74,045 | 52,331 | 21,714 | 41 | 主要由于原油价格上涨和本公司加工量增加 |
| 应付债券 | 21,207 | 3,500 | 17,707 | 506 | 主要由于本公司发行港币 117 亿元可转换债券和人民币 50 亿元企业债券 |
| 其他非流动负债 | 1,564 | 1,146 | 418 | 36 | 主要由于本公司长期应付款的增加 |

| 项目 | 截至 9 月 30 日 | | 增加 / (减少) | | 变动主要原因 |
|---------------|-------------|------------|------------|-------|---|
| | 2007年 | 2006年 | 金额 | 百分比 | |
| | 人民币 百万元 | 人民币 百万元 | 人民币 百万元 | (%) | |
| 勘探费用 | 8,087 | 4,888 | 3,199 | 65 | 主要由于本公司增加了对川东北、川西等南方海相的勘探及前瞻性研究的工作力度 |
| 资产减值损失 | 1,593 | 135 | 1,458 | 1,080 | 主要由于本公司长期资产减值及处置资产同比增加 |
| 投资收益 | 4,117 | 2,331 | 1,786 | 77 | 主要由于合营及联营公司业绩增长，本公司应享有的投资收益同比增加。 |
| 营业外收入 | 302 | 186 | 116 | 62 | 主要由于本公司处置资产的收入同比增加。 |
| 所得税 | 22,114 | 15,256 | 6,858 | 45 | 主要由于本公司盈利增长，所得税费用同比增加 |
| 少数股东损益 | 1,790 | 258 | 1,532 | 594 | 主要由于本公司部分控股子公司盈利增长 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 48,683 | 33,889 | 14,794 | 44 | 主要由于本公司抓住国际市场原油价格和国内石油化工产品价格高位的有利时机，积极扩大生产经营规模、提高市场占有率，产品销售量稳步提升，经营业绩同比显著提高 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 102,277 | 47,973 | 54,304 | 113 | 主要由于本公司经营利润的增加，及经营性应收应付项目带来现金流的增加 |

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.2.1 选举苏树林先生为董事长

二零零七年八月十日，中国石化二零零七年第二次临时股东大会选举苏树林先生为中国石化第三届董事会董事。同日中国石化第三届董事会第十三次会议选举苏树林先生为董事长。

3.2.2 二零零七年中期股息分派

根据《公司章程》并经中国石化第三届董事会第十四次会议批准，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。二零零七年上半年度股息已于二零零七年九月二十八日向二零零七年九月十八日当日登记在中国石化股东名册上的全体股东发放。

3.2.3 发行分离交易可转换公司债券

二零零七年九月二十七日，中国石化第三届董事会第十五次会议审议通过关于发行分离交易可转换公司债券的议案和关于发行 2007 年中国石化川气东送工程公司债券的议案。

拟发行的分离交易可转债总额不超过人民币 300 亿元，发行对象为在上海证券交易所开立人民币普通股（A 股）股东账户的机构投资者以及社会公众投资者（国家法律法规禁止者除外）。债券募集资金拟用于川气东送工程、天津 100 万吨/年乙烯项目、镇海 100 万吨/年乙烯项目及偿还银行贷款；本次发行的权证行权部分的募集资金拟用于天津 100 万吨/年乙烯项目、镇海 100 万吨/年乙烯项目、武汉乙烯等项目及补充流动资金和偿还银行贷款。关于发行分离交易可转换公司债券的议案将提交于二零零七年十一月十五日召开的二零零七年度第三次临时股东大会审议批准。

3.2.4 发行中国石化川气东送工程公司债券

二零零七年九月二十七日，中国石化第三届董事会第十五次会议审议通过关于发行 2007 年中国石化川气东送工程公司债券的议案。二零零七年一月二十二日，中国石化召开二零零七年第一次临时股东大会，批准有关中国石化发行境内公司债券的议案，并授权董事会处理发债有关事宜。

拟发行的境内公司债券总额不超过 200 亿元人民币，发行对象为境内合格机构投资者（国家法律、法规另有规定的除外）。募集资金拟全部用于川气东送工程。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

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) | 会计核算 科目 |
|-------------|------|------|--------|--------------|-------------------|------------|
| 1 | 384 | 中燃控股 | 2.1 亿股 | 10.61% | 1.28 亿港币 | 长期股权投资 |
| 期末持有的其他证券投资 | | | — | — | — | — |
| 合计 | | | — | — | — | — |

3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

适用 不适用

3.6 本季度报告以中英文两种语言印制，在对两种文体的说明上存在歧义时，以中文为准。

承董事会命

董事长

苏树林

二零零七年十月二十九日

A. 按照中国企业会计准则编制之季度财务报表

1. 合并资产负债表(未经审计)

| | 2007 年 9月30日 人民币 百万元 (未经审计) | 2006 年 12月31日 人民币 百万元 (已经审计) |
|---------|---|--|
| 资产 | | |
| 流动资产 | | |
| 货币资金 | 8,908 | 7,314 |
| 应收票据 | 8,431 | 8,375 |
| 应收账款 | 23,438 | 15,910 |
| 其他应收款 | 7,105 | 9,500 |
| 预付款项 | 12,527 | 5,245 |
| 存货 | 108,992 | 92,098 |
| 其他流动资产 | 585 | 596 |
| 流动资产合计 | 169,986 | 139,038 |
| 非流动资产 | | |
| 长期股权投资 | 24,663 | 23,218 |
| 固定资产 | 338,499 | 343,340 |
| 在建工程 | 84,241 | 52,724 |
| 无形资产 | 12,674 | 9,132 |
| 商誉 | 15,407 | 14,525 |
| 长期待摊费用 | 4,433 | 4,752 |
| 递延所得税资产 | 8,416 | 8,267 |
| 其他非流动资产 | 1,960 | 1,531 |
| 非流动资产合计 | 490,293 | 457,489 |
| 资产总计 | 660,279 | 596,527 |

1. 合并资产负债表(未经审计)(续)

| | 2007年 9月30日 人民币 百万元 (未经审计) | 2006年 12月31日 人民币 百万元 (已经审计) |
|-------------|--|---|
| 负债和股东权益 | | |
| 流动负债 | | |
| 短期借款 | 22,004 | 31,197 |
| 应付票据 | 18,565 | 21,685 |
| 应付账款 | 74,045 | 52,331 |
| 预收款项 | 24,807 | 19,435 |
| 应付职工薪酬 | 7,223 | 4,895 |
| 应交税费 | 16,797 | 14,274 |
| 其他应付款 | 41,239 | 35,349 |
| 短期应付债券 | 2,000 | 11,885 |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,257 | 15,870 |
| 流动负债合计 | 226,937 | 206,921 |
| 非流动负债 | | |
| 长期借款 | 85,347 | 97,137 |
| 应付债券 | 21,207 | 3,500 |
| 预计负债 | 5,766 | 5,310 |
| 递延所得税负债 | 2,348 | 2,582 |
| 其他非流动负债 | 1,564 | 1,146 |
| 非流动负债合计 | 116,232 | 109,675 |
| 负债合计 | 343,169 | 316,596 |

1. 合并资产负债表(未经审计)(续)

| | 2007年 9月30日 人民币 百万元 (未经审计) | 2006年 12月31日 人民币 百万元 (已经审计) |
|--|--|---|
| 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 | | |
| (其中：于资产负债表日后分配的现金股利人民币无 (2006年：提议分配的现金股利人民币9,537百万元)) | 107,179 | 74,816 |
| 归属母公司股东权益 | 292,874 | 257,893 |
| 少数股东权益 | 24,236 | 22,038 |
| 股东权益合计 | 317,110 | 279,931 |
| 负债和股东权益总计 | 660,279 | 596,527 |

此财务报表已于二零零七年十月二十九日获董事会批准。

苏树林
董事长
(法定代表人)

王天普
董事及总裁

戴厚良
董事、高级副总裁
兼财务总监

刘运
会计机构
负责人

(公司盖章)

2. 资产负债表(未经审计)

| | 2007 年 9月30日 人民币 百万元 (未经审计) | 2006 年 12月31日 人民币 百万元 (已经审计) |
|---------|---|--|
| 资产 | | |
| 流动资产 | | |
| 货币资金 | 3,187 | 2,983 |
| 应收票据 | 3,839 | 2,760 |
| 应收账款 | 10,974 | 8,832 |
| 其他应收款 | 13,071 | 8,443 |
| 预付款项 | 12,182 | 4,393 |
| 存货 | 58,129 | 54,004 |
| 其他流动资产 | 94 | 19 |
| 流动资产合计 | <u>101,476</u> | <u>81,434</u> |
| 非流动资产 | | |
| 长期股权投资 | 102,077 | 129,257 |
| 固定资产 | 272,147 | 259,781 |
| 在建工程 | 69,996 | 41,010 |
| 无形资产 | 8,409 | 6,824 |
| 长期待摊费用 | 3,490 | 3,279 |
| 递延所得税资产 | 7,590 | 7,309 |
| 其他非流动资产 | 678 | 561 |
| 非流动资产合计 | <u>464,387</u> | <u>448,021</u> |
| 资产总计 | <u><u>565,863</u></u> | <u><u>529,455</u></u> |

2. 资产负债表(未经审计)(续)

| | 2007年 9月30日 人民币 百万元 (未经审计) | 2006年 12月31日 人民币 百万元 (已经审计) |
|-------------|--|---|
| 负债和股东权益 | | |
| 流动负债 | | |
| 短期借款 | 5,898 | 15,851 |
| 应付票据 | 14,519 | 16,265 |
| 应付账款 | 39,283 | 38,041 |
| 预收账款 | 22,021 | 16,398 |
| 应付职工薪酬 | 6,652 | 3,954 |
| 应交税费 | 14,842 | 11,933 |
| 其他应付款 | 60,780 | 45,047 |
| 短期应付债券 | - | 9,885 |
| 一年内到期的非流动负债 | 18,763 | 13,863 |
| 流动负债合计 | 182,758 | 171,237 |
| 非流动负债 | | |
| 长期借款 | 75,611 | 87,945 |
| 应付债券 | 21,207 | 3,500 |
| 预计负债 | 5,276 | 4,842 |
| 递延所得税负债 | 1,973 | 2,364 |
| 其他非流动负债 | 1,174 | 852 |
| 非流动负债合计 | 105,241 | 99,503 |
| 负债合计 | 287,999 | 270,740 |

2. 资产负债表(未经审计)(续)

| | 2007年 9月30日 人民币 百万元 (未经审计) | 2006年 12月31日 人民币 百万元 (已经审计) |
|--|--|---|
| 股东权益 | | |
| 股本 | 86,702 | 86,702 |
| 资本公积 | 37,922 | 37,922 |
| 盈余公积 | 61,777 | 59,329 |
| 未分配利润 | | |
| (其中：于资产负债表日后分配的现金股利人民币无 (2006年：提议分配的现金股利人民币9,537百万元)) | 91,463 | 74,762 |
| 股东权益合计 | <u>277,864</u> | <u>258,715</u> |
| 负债和股东权益总计 | <u>565,863</u> | <u>529,455</u> |

此财务报表已于二零零七年十月二十九日获董事会批准。

苏树林
董事长
(法定代表人)

王天普
董事及总裁

戴厚良
董事、高级副总裁
兼财务总监

刘运
会计机构
负责人

(公司盖章)

3. 合并利润表(未经审计)

| | 截至9月30日止 3个月期间 | |
|-----------|-------------------|---------|
| | 2007年 | 2006年 |
| | 人民币 | 人民币 |
| | 百万元 | 百万元 |
| 营业收入 | 308,388 | 278,969 |
| 减： 营业成本 | 262,532 | 236,071 |
| 营业税金及附加 | 8,870 | 8,815 |
| 销售费用 | 5,114 | 4,689 |
| 管理费用 | 8,499 | 8,531 |
| 勘探费用 | 2,370 | 1,803 |
| 财务费用 | 1,392 | 1,440 |
| 资产减值损失 | 58 | 50 |
| 公允价值变动损失 | 626 | - |
| 加： 投资收益 | 1,300 | 914 |
| 营业利润 | 20,227 | 18,484 |
| 加： 营业外收入 | 133 | 54 |
| 减： 营业外支出 | 237 | 317 |
| 利润总额 | 20,123 | 18,221 |
| 减： 所得税 | 6,007 | 5,364 |
| 净利润 | 14,116 | 12,857 |
| 归属于： | | |
| 母公司股东的净利润 | 13,758 | 12,764 |
| 少数股东损益 | 358 | 93 |
| 基本及稀释每股收益 | 0.16 | 0.15 |

此财务报表已于二零零七年十月二十九日获董事会批准。

苏树林
董事长
(法定代表人)

(公司盖章)

王天普
董事及总裁

戴厚良
董事、高级副总裁
兼财务总监

刘运
会计机构
负责人

3. 合并利润表(未经审计)(续)

| | 截至9月30日止 | |
|--------------|----------|---------|
| | 9个月期间 | |
| | 2007年 | 2006年 |
| | 人民币 | 人民币 |
| | 百万元 | 百万元 |
| 营业收入 | 875,218 | 770,140 |
| 减： 营业成本 | 727,637 | 654,665 |
| 营业税金及附加 | 23,014 | 21,733 |
| 销售费用 | 14,614 | 12,694 |
| 管理费用 | 25,508 | 23,874 |
| 勘探费用 | 8,087 | 4,888 |
| 财务费用 | 4,088 | 4,357 |
| 资产减值损失 | 1,593 | 135 |
| 公允价值变动损失 | 1,523 | - |
| 加： 投资收益 | 4,117 | 2,331 |
| 营业利润 | 73,271 | 50,125 |
| 加： 营业外收入 | 302 | 186 |
| 减： 营业外支出 | 986 | 908 |
| 利润总额 | 72,587 | 49,403 |
| 减： 所得税 | 22,114 | 15,256 |
| 净利润 | 50,473 | 34,147 |
| 归属于： | | |
| 归属于母公司股东的净利润 | 48,683 | 33,889 |
| 少数股东损益 | 1,790 | 258 |
| 基本及稀释每股收益 | 0.56 | 0.39 |

此财务报表已于二零零七年十月二十九日获董事会批准。

苏树林
董事长
(法定代表人)

王天普
董事及总裁

戴厚良
董事、高级副总裁
兼财务总监

刘运
会计机构
负责人

4. 利润表(未经审计)

| | 截至9月30日止 | |
|----------|----------|---------|
| | 3个月期间 | |
| | 2007年 | 2006年 |
| | 人民币 | 人民币 |
| | 百万元 | 百万元 |
| 营业收入 | 230,045 | 204,902 |
| 减： 营业成本 | 193,618 | 171,624 |
| 营业税金及附加 | 7,987 | 7,412 |
| 销售费用 | 4,417 | 3,967 |
| 管理费用 | 7,207 | 6,288 |
| 勘探费用 | 2,368 | 1,807 |
| 财务费用 | 1,168 | 1,236 |
| 资产减值损失 | 17 | (3) |
| 公允价值变动损失 | 626 | - |
| 加： 投资收益 | 682 | 5,753 |
| 营业利润 | 13,319 | 18,324 |
| 加： 营业外收入 | 113 | 29 |
| 减： 营业外支出 | 229 | 259 |
| 利润总额 | 13,203 | 18,094 |
| 减： 所得税 | 4,658 | 5,337 |
| 净利润 | 8,545 | 12,757 |

此财务报表已于二零零七年十月二十九日获董事会批准。

苏树林
 董事长
 (法定代表人)

(公司盖章)

王天普
 董事及总裁

戴厚良
 董事、高级副总裁
 兼财务总监

刘运
 会计机构
 负责人

4. 利润表(未经审计) (续)

| | 截至9月30日止 9个月期间 | |
|----------|-------------------|---------|
| | 2007年 | 2006年 |
| | 人民币 | 人民币 |
| | 百万元 | 百万元 |
| 营业收入 | 639,012 | 543,390 |
| 减： 营业成本 | 524,456 | 451,705 |
| 营业税金及附加 | 19,983 | 18,038 |
| 销售费用 | 12,539 | 10,546 |
| 管理费用 | 20,685 | 18,126 |
| 勘探费用 | 8,083 | 4,870 |
| 财务费用 | 3,424 | 3,413 |
| 资产减值损失 | 1,594 | (8) |
| 公允价值变动损失 | 1,523 | - |
| 加： 投资收益 | 2,353 | 13,003 |
| 营业利润 | 49,078 | 49,703 |
| 加： 营业外收入 | 224 | 83 |
| 减： 营业外支出 | 809 | 705 |
| 利润总额 | 48,493 | 49,081 |
| 减： 所得税 | 15,472 | 15,212 |
| 净利润 | 33,021 | 33,869 |

此财务报表已于二零零七年十月二十九日获董事会批准。

苏树林
董事长
(法定代表人)

(公司盖章)

王天普
董事及总裁

戴厚良
董事、高级副总裁
兼财务总监

刘运
会计机构
负责人

5. 合并现金流量表(未经审计)

| 合并现金流量表 补充说明 | 截至9月30日止 9个月期间 | |
|--------------------|-------------------|------------|
| | 2007年 | 2006年 |
| | 人民币 百万元 | 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 | 1,020,087 | 895,318 |
| 收到的租金 | 200 | 191 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,278 | 2,734 |
| 现金流入小计 | 1,022,565 | 898,243 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | (818,359) | (767,755) |
| 经营租赁所支付的现金 | (4,562) | (3,777) |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | (13,761) | (13,528) |
| 支付的增值税 | (31,315) | (22,622) |
| 支付的所得税 | (22,463) | (16,350) |
| 支付除增值税、所得税外的各项税费 | (22,395) | (18,365) |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | (7,433) | (7,873) |
| 现金流出小计 | (920,288) | (850,270) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | (a) 102,277 | 47,973 |
| 投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资所收到的现金 | 999 | 306 |
| 收到的股利 | 2,287 | 467 |
| 处置固定资产和无形资产收回的现金净额 | 178 | 312 |
| 收到于金融机构的已到期定期存款 | 3,248 | 1,260 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 605 | 330 |
| 现金流入小计 | 7,317 | 2,675 |
| 购建固定资产和无形资产所支付的现金 | (66,629) | (46,597) |
| 投资所支付的现金 | (1,214) | (3,218) |
| 存放于金融机构的定期存款 | (3,178) | (540) |
| 收购子公司所支付的现金净额 | (7,116) | (21,971) |
| 现金流出小计 | (78,137) | (72,326) |
| 投资活动产生的现金流量净额 | (70,820) | (69,651) |

5. 合并现金流量表(未经审计) (续)

| | 合并现金流量表 补充说明 | 截至9月30日止 9个月期间 | |
|------------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| | | 2007年 | 2006年 |
| | | 人民币 百万元 | 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 | | 1,052 | 123 |
| 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 | | 542,990 | 446,130 |
| 现金流入小计 | | <u>560,410</u> | <u>457,099</u> |
| 偿还债券所支付的现金 | | (10,000) | (10,000) |
| 偿还借款所支付的现金 | | (560,152) | (415,601) |
| 分配股利、利润或利息所支付的现金 | | (19,501) | (14,189) |
| 子公司支付少数股东的股利 | | (519) | (532) |
| 现金流出小计 | | <u>(590,172)</u> | <u>(440,322)</u> |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | <u>(29,762)</u> | <u>16,777</u> |
| 汇率变动的影响 | | (31) | (31) |
| 现金及现金等价物净增加额 | (b) | <u>1,664</u> | <u>(4,932)</u> |

5. 合并现金流量表(未经审计)(续)

合并现金流量表补充说明

| | 截至9月30日止 | |
|----------------------|----------------|----------------|
| | 9个月期间 | |
| | <u>2007年</u> | <u>2006年</u> |
| | 人民币 | 人民币 |
| | 百万元 | 百万元 |
| (a) 将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | 48,683 | 33,889 |
| 加: 资产减值准备 | 1,593 | 135 |
| 固定资产折旧 | 28,809 | 24,536 |
| 无形资产摊销 | 663 | 341 |
| 固定资产报废净损失 | 294 | (6) |
| 公允价值变动损失 | 1,523 | - |
| 财务费用 | 4,088 | 4,357 |
| 干井核销 | 3,700 | 2,565 |
| 投资收益 | (4,117) | (2,331) |
| 递延所得税资产的增加 | (149) | (89) |
| 递延所得税负债的减少 | (338) | (80) |
| 存货的增加 | (16,304) | (19,487) |
| 经营性应收项目的增加 | (4,784) | (10,976) |
| 经营性应付项目的增加 | 36,826 | 14,861 |
| 少数股东损益 | 1,790 | 258 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | <u>102,277</u> | <u>47,973</u> |
| (b) 现金及现金等价物变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 11 | 11 |
| 减: 现金的期初余额 | 15 | 19 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | 8,332 | 8,514 |
| 减: 现金等价物的期初余额 | 6,664 | 13,438 |
| 现金及现金等价物净增加额 | <u>1,664</u> | <u>(4,932)</u> |

此财务报表已于二零零七年十月二十九日获董事会批准。

苏树林
董事长
(法定代表人)

王天普
董事及总裁

戴厚良
董事、高级副总裁
兼财务总监

刘运
会计机构
负责人

(公司盖章)

6. 现金流量表 (未经审计)

| 现金流量表 补充说明 | 截至 9 月 30 日止 9 个月期间 | |
|---------------------|------------------------|------------|
| | 2007 年 | 2006 年 |
| | 人民币 百万元 | 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 | 749,210 | 642,252 |
| 收到的租金 | 136 | 73 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,732 | 7,338 |
| 现金流入小计 | 759,078 | 649,663 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | (595,823) | (534,132) |
| 经营租赁所支付的现金 | (4,255) | (3,380) |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | (10,799) | (10,096) |
| 支付的增值税 | (24,437) | (17,490) |
| 支付的所得税 | (15,696) | (12,599) |
| 支付除增值税、所得税外的各项税费 | (19,130) | (14,682) |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | (5,446) | (10,263) |
| 现金流出小计 | (675,586) | (602,642) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | (a) 83,492 | 47,021 |
| 投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资所收到的现金 | 192 | 69 |
| 收到的股利 | 9,066 | 2,703 |
| 处置固定资产和无形资产所收回的现金净额 | 66 | 121 |
| 收到的于金融机构的已到期定期存款 | 814 | 90 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 322 | 148 |
| 现金流入小计 | 10,460 | 3,131 |
| 购建固定资产和无形资产所支付的现金 | (53,198) | (39,787) |
| 投资所支付的现金 | (6,308) | (3,225) |
| 存放于金融机构的定期存款 | (468) | - |
| 收购子公司支付的现金 | (3,500) | (21,971) |
| 现金流出小计 | (63,474) | (64,983) |
| 投资活动产生的现金流量净额 | (53,014) | (61,852) |

6. 现金流量表(未经审计)(续)

| | 现金流量表 补充说明 | 截至9月30日止 9个月期间 | |
|------------------------|---------------|-------------------|------------------|
| | | 2007年 | 2006年 |
| | | 人民币 百万元 | 人民币 百万元 |
| 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 | | 395,276 | 289,446 |
| 现金流入小计 | | <u>411,644</u> | <u>299,314</u> |
| 偿还债券所支付的现金 | | (10,000) | (10,000) |
| 偿还借款所支付的现金 | | (413,823) | (263,610) |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | | (17,899) | (12,681) |
| 现金流出小计 | | <u>(441,722)</u> | <u>(286,291)</u> |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | <u>(30,078)</u> | <u>13,023</u> |
| 现金及现金等价物净增加额 | (b) | <u>400</u> | <u>(1,808)</u> |

6. 现金流量表(未经审计)(续)

现金流量表补充说明

| | 截至9月30日止 | |
|----------------------|---------------|----------------|
| | 9个月期间 | |
| | <u>2007年</u> | <u>2006年</u> |
| | 人民币 | 人民币 |
| | 百万元 | 百万元 |
| (a) 将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | 33,021 | 33,869 |
| 加: 资产减值损失 | 1,594 | (8) |
| 固定资产折旧 | 21,799 | 18,753 |
| 无形资产摊销 | 422 | 204 |
| 固定资产报废净损失 | 227 | (15) |
| 公允价值变动损失 | 1,523 | - |
| 财务费用 | 3,424 | 3,413 |
| 干井核销 | 3,700 | 2,565 |
| 投资收益 | (2,353) | (8,811) |
| 递延所得税资产的增加 | (153) | (139) |
| 递延所得税负债的减少 | (391) | (83) |
| 存货的减少 | 524 | (8,456) |
| 经营性应收项目的增加 | (10,589) | (9,793) |
| 经营性应付项目的增加 | 30,744 | 15,522 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | <u>83,492</u> | <u>47,021</u> |
| (b) 现金及现金等价物变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 7 | 7 |
| 减: 现金的期初余额 | 5 | 12 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | 3,156 | 3,199 |
| 减: 现金等价物的期初余额 | 2,758 | 5,002 |
| 现金及现金等价物净增加额 | <u>400</u> | <u>(1,808)</u> |

此财务报表已于二零零七年十月二十九日获董事会批准。

苏树林
董事长
(法定代表人)

(公司盖章)

王天普
董事及总裁

戴厚良
董事、高级副总裁
兼财务总监

刘运
会计机构
负责人

7. 未经审计季度财务报表注释

(i) 主要业务

中国石油化工股份有限公司（「本公司」）是一家能源化工公司，透过各子公司（「本集团」）在中华人民共和国（「中国」）从事完全综合性的石油及天然气和化工业务。

本公司是于二零零零年二月二十五日在中国成立的股份有限公司，本公司的成立是直属中国国务院领导的部级企业—中国石油化工集团公司（即最终控股公司）进行重组的其中一环。

(ii) 会计政策变更的说明

(a) 主要会计政策变更

本集团于二零零七年一月一日起开始执行企业会计准则(2006)。

本集团已发行 H 股，以前年度同时按照当时适用的中国会计准则及制度和国际财务报告准则对外提供财务报表。根据《企业会计准则实施问题专家工作组意见》的要求，本集团在首次执行日对执行企业会计准则(2006)引起的会计政策变更所涉及的有关项目，按以下原则进行追溯调整。

对于企业会计准则(2006)规定的与以前年度采用的中国会计准则及制度不同的原则，如果本集团在以前年度按国际财务报告准则编制财务报表时已采用了企业会计准则(2006)规定的原则，则本集团会依据以前年度按国际财务报告准则编制财务报表时所依据的信息，对企业会计准则(2006)引起的会计政策变更进行追溯调整。此外，本集团还根据《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》的有关规定，对其他项目进行了追溯调整。

除根据《企业会计准则实施问题专家工作组意见》和《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》要求对下述事项进行了追溯调整外，本集团没有对其他项目的会计政策变更进行追溯调整。

(i) 一般性借款费用资本化

用于购建固定资产的一般借款的借款费用原在发生时直接计入当期损益，现在符合一定条件时予以资本化，计入相关资产的成本。本集团追溯调整了固定资产和在建工程于二零零七年一月一日的账面价值，并调增留存收益。

(ii) 长期股权投资差额

采用权益法核算对合营企业和联营企业投资时，原将初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额的借方差额分期平均摊销，计入损益。现改为，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不确认股权投资差额且不予进行摊销。本集团追溯调整了以前年度已摊销的长期股权投资差额，并调增留存收益。

(iii) 油气资产清理报废

除报废或处置涉及整项探明储量的油气区块，单项油气资产的报废或处置所产生的收益或损失不予确认。本集团追溯调整了以前年度已确认的报废或处置的单项油气资产损失，将扣除其折旧影响后的部分调增留存收益。

(iv) 可供出售金融资产公允价值的变化

本集团按照活跃市场的公开报价确定可供出售金融资产于二零零七年一月一日的公允价值，并将其公允价值与其账面价值的差额进行追溯调整，相应调增了股东权益。

7. 未经审计季度财务报表注释（续）

(ii) 会计政策变更的说明（续）

(v) 开办费

除购建固定资产以外，筹建期间所发生的费用原先在长期待摊费用中归集，于企业开始生产经营当月一次计入当月的损益；现改为在费用发生时直接计入当期损益。本集团将已发生的开办费调减留存收益。

(vi) 政府补助

对于与资产相关的政府补助（不包含政府资本性投入），在满足补助所附条件时原将补助确认在资本公积中，现改为确认在递延收益中，并在相关资产使用寿命内平均分配计入损益。本集团将以前年度收到的与资产相关并已记入资本公积的政府补助进行了追溯调整。

(vii) 所得税

由于对上述 (i) 至 (vi) 项进行追溯调整，本集团调整了以前年度相关的递延税项影响。

(viii) 未确认投资损失

子公司的经营成果会被纳入本集团合并利润表内，但原累计亏损的上限为于子公司的权益的账面值减记至零为限。现改为对于资不抵债的子公司的超额亏损，除非章程、协议规定少数股东有义务并有能力承担外，由母公司承担。本公司于二零零六年一月一日及二零零六年十二月三十一日将以前年度累计未确认的投资损失以及本年度未确认的投资损失调整了留存收益以及本年度净利润。

(ix) 少数股东权益及少数股东损益

本集团根据企业会计准则（2006）调整了少数股东权益及少数股东损益的会计处理，少数股东权益于合并股东权益项目内单独列示，导致合并股东权益增加，同样在合并利润表中，少数股东损益亦作为净利润的扣减项目单独列示。

(x) 对合营企业的投资

对合营企业的投资原在合并财务报表中按比例合并法核算，现改按权益法核算。本集团因此调整了比较财务报表的数字，但该会计政策变更对本集团的净利润和股东权益并无影响。

7. 未经审计季度财务报表注释（续）

(ii) 会计政策变更的说明（续）

(b) 主要会计政策变更的影响

上述会计政策变更对本集团截至二零零六年九月三十日止九个月期间净利润及以前年度股东权益的影响汇总如下：

| 注 | 本集团 | | |
|---------------------|---|----------------------|----------------------|
| | 截至 2006 年 9 月 30 日止 9 个月期间 净利润 | 2006 年 期末股 东权益 | 2006 年 期初股 东权益 |
| | 调整前之净利润及股东权益 | 33,814 | 254,875 |
| 一般性借款费用资本化 | (a)(i) 425 | 2,636 | 2,111 |
| 长期股权投资差额 | (a)(ii) 754 | 1,358 | 200 |
| 油气资产清理报废 | (a)(iii) (476) | 620 | 1,254 |
| 可供出售金融资产公允价值 的变化 | (a)(iv) - | 38 | - |
| 开办费 | (a)(v) (24) | (64) | (759) |
| 政府补助 | (a)(vi) 9 | (576) | (588) |
| 所得税 | (a)(vii) 85 | (994) | (1,106) |
| 未确认的投资损失 | (a)(viii) (698) | - | - |
| 少数股东损益/权益 | (a)(ix) 258 | 22,038 | 29,568 |
| 合计 | 333 | 25,056 | 30,680 |
| 调整后之净利润及股东权益 | 34,147 | 279,931 | 246,303 |

7. 未经审计季度财务报表注释（续）

(ii) 会计政策变更的说明（续）

上述会计政策变更对本公司截至二零零六年九月三十日止九个月期间净利润及以前年度股东权益的影响汇总如下：

| | 本公司 | | |
|---------------------|---|----------------------|----------------------|
| | 截至 2006 年 9 月 30 日止 9 个月期间 注 净利润 | 2006 年 期末股 东权益 | 2006 年 期初股 东权益 |
| | 调整前之净利润及股东权益 | 33,794 | 256,432 |
| 一般性借款费用资本化 | (a)(i) 425 | 2,636 | 2,111 |
| 长期股权投资差额 | (a)(ii) 754 | 1,358 | 200 |
| 油气资产清理报废 | (a)(iii) (476) | 620 | 1,254 |
| 可供出售金融资产公允价值 的变化 | (a)(iv) - | 38 | - |
| 开办费 | (a)(v) (24) | (64) | (759) |
| 政府补助 | (a)(vi) 9 | (576) | (588) |
| 所得税 | (a)(vii) 85 | (994) | (1,106) |
| 未确认的投资损失 | (a)(viii) (698) | (735) | (594) |
| 合计 | 75 | 2,283 | 518 |
| 调整后之净利润及股东权益 | 33,869 | 258,715 | 217,384 |

本集团及本公司除由于上述原因对二零零六年十二月三十一日的资产负债表项目进行追溯调整外，还按照《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》的要求对二零零六年十二月三十一日的资产负债表项目进行了重新分类。

7. 未经审计季度财务报表注释 (续)

(iii) 分行业资料

下表所示为本集团各个业务分部的资料:

| | 截至9月30日止 | |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| | 9个月期间 | |
| | 2007年 人民币 百万元 | 2006年 人民币 百万元 |
| 主营业务收入 | | |
| 勘探及生产 | | |
| 对外销售 | 16,332 | 17,648 |
| 分部间销售 | 74,944 | 83,766 |
| | <u>91,276</u> | <u>101,414</u> |
| 炼油 | | |
| 对外销售 | 73,790 | 81,233 |
| 分部间销售 | 378,706 | 338,791 |
| | <u>452,496</u> | <u>420,024</u> |
| 营销及分销 | | |
| 对外销售 | 470,354 | 430,444 |
| 分部间销售 | 1,942 | 3,346 |
| | <u>472,296</u> | <u>433,790</u> |
| 化工 | | |
| 对外销售 | 160,456 | 134,793 |
| 分部间销售 | 11,216 | 9,458 |
| | <u>171,672</u> | <u>144,251</u> |
| 其他 | | |
| 对外销售 | 134,020 | 87,372 |
| 分部间销售 | 224,041 | 78,296 |
| | <u>358,061</u> | <u>165,668</u> |
| 抵销分部间销售 | <u>(690,849)</u> | <u>(513,657)</u> |
| 合并主营业务收入 | <u>854,952</u> | <u>751,490</u> |
| 其他经营收入 | | |
| 勘探及生产 | 10,226 | 8,106 |
| 炼油 | 4,124 | 3,894 |
| 营销及分销 | 357 | 447 |
| 化工 | 5,088 | 5,807 |
| 企业与其他 | 471 | 396 |
| | <u>20,266</u> | <u>18,650</u> |
| 合并其他经营收入 | <u>20,266</u> | <u>18,650</u> |
| 合并营业收入 | <u><u>875,218</u></u> | <u><u>770,140</u></u> |

7. 未经审计季度财务报表注释 (续)

(iii) 分行业资料 (续)

| | 截至9月30日止 | |
|-------------|---------------|---------------|
| | 9个月期间 | |
| | <u>2007年</u> | <u>2006年</u> |
| | 人民币 | 人民币 |
| | 百万元 | 百万元 |
| 营业利润 | | |
| 按分部 | | |
| 勘探及生产 | 37,433 | 50,320 |
| 炼油 | 262 | (29,160) |
| 营销及分销 | 26,393 | 20,846 |
| 化工 | 11,202 | 10,337 |
| 其他 | (525) | (192) |
| | <hr/> | <hr/> |
| 分部营业利润总额 | 74,765 | 52,151 |
| 财务费用 | (4,088) | (4,357) |
| 加：公允价值变动损失 | (1,523) | - |
| 投资收益 | 4,117 | 2,331 |
| | <hr/> | <hr/> |
| 营业利润总额 | <u>73,271</u> | <u>50,125</u> |

B. 按照国际财务报告准则编制之季度财务报表

1. 合并利润表(未经审计)

| | 截至9月30日止 | |
|----------------------|---------------------|---------------------|
| | 3个月期间 | |
| | 2007年 人民币 百万元 | 2006年 人民币 百万元 |
| 营业额及其他经营收入 | | |
| 营业额 | 300,610 | 271,531 |
| 其他经营收入 | 7,778 | 7,544 |
| | <u>308,388</u> | <u>279,075</u> |
| 经营费用 | | |
| 采购原油、产品及经营供应品及费用 | (251,367) | (227,510) |
| 销售、一般及管理费用 | (10,358) | (8,864) |
| 折旧、耗减及摊销 | (9,652) | (8,016) |
| 勘探费用(包括干井成本) | (2,370) | (1,803) |
| 职工费用 | (5,182) | (4,440) |
| 减员费用 | (82) | (24) |
| 所得税以外的税金 | (8,870) | (9,007) |
| 其他经营费用(净额) | 212 | (240) |
| 经营费用合计 | <u>(287,669)</u> | <u>(259,904)</u> |
| 经营收益 | <u>20,719</u> | <u>19,171</u> |
| 融资成本 | | |
| 利息支出 | (1,789) | (1,874) |
| 利息收入 | 237 | 89 |
| 可转换债券的嵌入衍生工具公允价值变动损失 | (626) | — |
| 汇兑亏损 | (399) | (13) |
| 汇兑收益 | 559 | 312 |
| 融资成本净额 | <u>(2,018)</u> | <u>(1,486)</u> |
| 投资收益 | <u>552</u> | <u>89</u> |
| 应占联营公司及合营公司的损益 | <u>748</u> | <u>827</u> |
| 除税前利润 | 20,001 | 18,601 |
| 所得税 | (6,015) | (5,629) |
| 本期间利润 | <u>13,986</u> | <u>12,972</u> |
| 归属于： | | |
| 母公司股东 | 13,628 | 12,917 |
| 少数股东 | 358 | 55 |
| 本期间利润 | <u>13,986</u> | <u>12,972</u> |

1. 合并利润表(未经审计) (续)

| | 截至9月30日止 | |
|----------------------|------------------|------------------|
| | 9个月期间 | |
| | <u>2007年</u> | <u>2006年</u> |
| | 人民币 | 人民币 |
| | 百万元 | 百万元 |
| 营业额及其他经营收入 | | |
| 营业额 | 854,952 | 751,644 |
| 其他经营收入 | 20,266 | 18,652 |
| | <u>875,218</u> | <u>770,296</u> |
| 经营费用 | | |
| 采购原油、产品及经营供应品及费用 | (695,095) | (626,034) |
| 销售、一般及管理费用 | (27,953) | (25,187) |
| 折旧、耗减及摊销 | (28,905) | (24,064) |
| 勘探费用(包括干井成本) | (8,087) | (4,888) |
| 职工费用 | (15,857) | (13,658) |
| 减员费用 | (232) | (72) |
| 所得税以外的税金 | (23,014) | (22,093) |
| 其他经营费用(净额) | (2,010) | (740) |
| 经营费用合计 | <u>(801,153)</u> | <u>(716,736)</u> |
| 经营收益 | <u>74,065</u> | <u>53,560</u> |
| 融资成本 | | |
| 利息支出 | (5,593) | (5,156) |
| 利息收入 | 605 | 332 |
| 可转换债券的嵌入衍生工具公允价值变动损失 | (1,523) | — |
| 汇兑亏损 | (459) | (60) |
| 汇兑收益 | 1,359 | 469 |
| 融资成本净额 | <u>(5,611)</u> | <u>(4,415)</u> |
| 投资收益 | <u>1,202</u> | <u>229</u> |
| 应占联营公司及合营公司的损益 | <u>2,915</u> | <u>2,072</u> |
| 除税前利润 | 72,571 | 51,446 |
| 所得税 | (20,960) | (16,129) |
| 本期间利润 | <u>51,611</u> | <u>35,317</u> |
| 归属于: | | |
| 母公司股东 | 49,818 | 34,787 |
| 少数股东 | 1,793 | 530 |
| 本期间利润 | <u>51,611</u> | <u>35,317</u> |

2. 合并资产负债表(未经审计)

| | 2007年 9月30日 人民币 百万元 (未经审计) | 2006年 12月31日 人民币 百万元 (已经审计) |
|-------------------|--|---|
| 非流动资产 | | |
| 物业、厂房及设备 | 352,585 | 352,857 |
| 在建工程 | 84,241 | 52,595 |
| 商誉 | 15,207 | 14,325 |
| 投资 | 2,771 | 2,881 |
| 于联营公司的权益 | 13,015 | 11,617 |
| 于合营公司的权益 | 10,131 | 9,236 |
| 递延税项资产 | 8,786 | 7,127 |
| 预付租赁 | 6,496 | 2,574 |
| 长期预付款及其他资产 | 7,198 | 7,435 |
| 非流动资产合计 | <u>500,430</u> | <u>460,647</u> |
| 流动资产 | | |
| 现金及现金等价物 | 8,343 | 6,679 |
| 于金融机构的定期存款 | 565 | 635 |
| 应收账款 | 23,438 | 15,910 |
| 应收票据 | 8,431 | 8,375 |
| 存货 | 108,964 | 92,080 |
| 预付费用及其他流动资产 | 22,403 | 18,751 |
| 流动资产合计 | <u>172,144</u> | <u>142,430</u> |
| 流动负债 | | |
| 短期债务 | 40,422 | 52,824 |
| 中国石化集团公司及同级附属公司贷款 | 3,839 | 6,128 |
| 应付账款 | 74,045 | 52,331 |
| 应付票据 | 18,565 | 21,685 |
| 预提费用及其他应付款 | 78,999 | 68,373 |
| 应付所得税 | 13,253 | 9,176 |
| 流动负债合计 | <u>229,123</u> | <u>210,517</u> |
| 流动负债净额 | <u>(56,979)</u> | <u>(68,087)</u> |
| 总资产减流动负债 | <u>443,451</u> | <u>392,560</u> |
| 非流动负债 | | |
| 长期债务 | 69,303 | 61,617 |
| 中国石化集团公司及同级附属公司贷款 | 37,251 | 39,020 |
| 递延税项负债 | 6,498 | 6,339 |
| 其他负债 | 7,330 | 795 |
| 非流动负债合计 | <u>120,382</u> | <u>107,771</u> |
| | <u>323,069</u> | <u>284,789</u> |

2. 合并资产负债表(未经审计) (续)

| | 2007年 9月30日 人民币 百万元 (未经审计) | 2006年 12月31日 人民币 百万元 (已经审计) |
|-----------|--|---|
| 权益 | | |
| 股本 | 86,702 | 86,702 |
| 储备 | <u>212,205</u> | <u>176,143</u> |
| 母公司股东应占权益 | 298,907 | 262,845 |
| 少数股东权益 | <u>24,162</u> | <u>21,944</u> |
| 权益合计 | <u><u>323,069</u></u> | <u><u>284,789</u></u> |

董事会于二零零七年十月二十九日审批及授权签发。

苏树林
董事长

王天普
董事、总裁

戴厚良
董事、高级副总裁
兼财务总监

3. 合并现金流量表(未经审计)

| | 附注 | 截至 2007 年 9 月 30 日止 <u>9 个月期间</u> 人民币 百万元 |
|------------------------|-----|---|
| 经营活动所得现金净额 | (a) | 98,486 ----- |
| 投资活动 | | |
| 资本支出 | | (59,321) |
| 探井支出 | | (6,221) |
| 购入投资及于联营公司及合营公司的投资 | | (1,214) |
| 出售投资及于联营公司及合营公司的投资所得款项 | | 999 |
| 出售物业、厂房及设备所得款项 | | 145 |
| 收购子公司所支付的现金净额 | | (3,616) |
| 于金融机构的定期存款增加 | | (3,178) |
| 于金融机构的已到期定期存款 | | 3,248 |
| 投资活动所用现金净额 | | (69,158) ----- |
| 融资活动 | | |
| 新增银行及其他贷款 | | 542,135 |
| 发行可转换债券所收到的现金 | | 11,368 |
| 发行公司债券所收到的现金 | | 5,000 |
| 偿还银行及其他贷款 | | (559,297) |
| 偿还公司债券 | | (10,000) |
| 分派予少数股东 | | (519) |
| 少数股东投入的现金 | | 1,052 |
| 分派股利 | | (13,872) |
| 分派予中国石化集团公司 | | (3,500) |
| 融资活动所用现金净额 | | (27,633) ----- |
| 现金及现金等价物净增加 | | 1,695 |
| 汇率变动的的影响 | | (31) |
| 期初的现金及现金等价物 | | 6,679 |
| 期末的现金及现金等价物 | | <u>8,343</u> |

3. 合并现金流量表(未经审计) (续)

合并现金流量表附注

(a) 除税前利润与经营活动所得现金净额的调节

| | 截至 2007 年 9 月 30 日止 9 个月期间 人民币 百万元 |
|----------------------|--|
| 除税前经营活动利润 | 72,571 |
| 调整: | |
| 折旧、耗减及摊销 | 28,905 |
| 干井成本 | 3,700 |
| 应占联营公司及合营公司的损益 | (2,915) |
| 投资收益 | (1,202) |
| 利息收入 | (605) |
| 利息支出 | 5,593 |
| 未实现汇兑收益 | (513) |
| 出售物业、厂房及设备亏损(净额) | 294 |
| 长期资产减值亏损 | 1,651 |
| 可转换公司债券衍生工具部分公允价值净损失 | 1,523 |
| 营运资金变动前之经营收益 | 109,002 |
| 应收账款增加 | (6,338) |
| 应收票据减少 | 203 |
| 存货增加 | (16,239) |
| 预付费用的其他流动资产减少 | 1,992 |
| 预付租赁款增加 | (3,340) |
| 长期预付款及其他资产减少 | 3,088 |
| 应付账款减少 | 20,608 |
| 应付票据增加 | (3,278) |
| 预提费用及其他应付款减少 | 13,747 |
| 其他负债减少 | 367 |
| 经营活动现金流量 | 119,812 |
| 已收利息 | 605 |
| 已付利息 | (5,629) |
| 已收投资及股利收益 | 2,287 |
| 已付所得税 | (18,589) |
| 经营活动所得现金净额 | 98,486 |

4.

未经审计季度财务报表注释

(i) 主要业务及编列基准

中国石油化工股份有限公司（「本公司」）是一家能源化工公司，透过各附属公司（以下统称为「本集团」）在中华人民共和国（「中国」）从事完全综合性的石油及天然气和化工业务。

本公司是于二零零零年二月二十五日在中国成立的股份有限公司，本公司的成立是直属中国国务院领导的部级企业—中国石油化工集团公司（「中国石化集团公司」）（即最终控股公司）进行重组的其中一环。

本季度财务报表是根据国际财务报告准则编制的，本公司并按中国会计准则及制度编制了一份季度财务报表。按本公司中国企业会计准则计算之净利润和按国际财务报告准则计算之本期间利润，以及按本公司中国企业会计准则计算之股东权益和按国际财务报告准则计算之权益差异调节表详列于C节。

4.

未经审计季度财务报表注释 (续)

(ii) 分部报告

下表所示为本集团各个业务分部所汇报的资料:

| | 截至9月30止 | |
|----------|-----------|-----------|
| | 9个月期间 | |
| | 2007年 | 2006年 |
| | 人民币 | 人民币 |
| | 百万元 | 百万元 |
| 销售收入 | | |
| 勘探及生产 | | |
| 对外销售 | 16,332 | 17,716 |
| 分部间销售 | 74,944 | 83,766 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 91,276 | 101,482 |
| 炼油 | | |
| 对外销售 | 73,790 | 81,319 |
| 分部间销售 | 378,706 | 338,791 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 452,496 | 420,110 |
| 营销及分销 | | |
| 对外销售 | 470,354 | 430,444 |
| 分部间销售 | 1,942 | 3,346 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 472,296 | 433,790 |
| 化工 | | |
| 对外销售 | 160,456 | 134,793 |
| 分部间销售 | 11,216 | 9,458 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 171,672 | 144,251 |
| 企业与其他 | | |
| 对外销售 | 134,020 | 87,372 |
| 分部间销售 | 224,041 | 78,296 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 358,061 | 165,668 |
| 抵销分部间销售 | (690,849) | (513,657) |
| 合并销售收入 | <hr/> | <hr/> |
| | 854,952 | 751,644 |
| 其他经营收入 | | |
| 勘探及生产 | 10,226 | 8,106 |
| 炼油 | 4,124 | 3,896 |
| 营销及分销 | 357 | 447 |
| 化工 | 5,088 | 5,807 |
| 企业与其他 | 471 | 396 |
| | <hr/> | <hr/> |
| 合并其他经营收入 | 20,266 | 18,652 |
| 合并经营收入 | <hr/> | <hr/> |
| | 875,218 | 770,296 |

4.

未经审计季度财务报表注释 (续)

(ii) 分部报告(续)

| | 截至9月30日止 9个月期间 | |
|---------|-------------------|---------------|
| | <u>2007年</u> | <u>2006年</u> |
| | 人民币 | 人民币 |
| | 百万元 | 百万元 |
| 业绩 | | |
| 经营收益 | | |
| 按分部 | | |
| - 勘探及生产 | 37,265 | 52,594 |
| - 炼油 | 214 | (29,651) |
| - 营销及分销 | 26,026 | 20,576 |
| - 化工 | 11,097 | 10,245 |
| - 企业与其他 | (537) | (204) |
| 经营收益总额 | <u>74,065</u> | <u>53,560</u> |

按中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的财务报表之差异

除财务报表中某些项目的分类不同及下述的会计账目处理差异外，本集团按中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的财务报表无重大差异。以下调节表是作为补充资料而并非基本财务报告的组成部分，也不包括分类，列示及披露事项的差异。该等资料未经过独立审计或审阅。其主要差异如下：

油气资产

差异的主要原因是油气资产按中国企业会计准则以直线法计提折旧，而按国际财务报告准则须以生产单位法计提折旧。

土地使用权重估

按中国企业会计准则，土地使用权以重估值列示。而按国际财务报告准则，土地使用权以历史成本减摊销列示。因此反映在重估盈余中的土地使用权重估增值已被冲回。

就按中国企业会计准则计算之净利润和按国际财务报告准则计算之本期间利润的重大差异的影响分析如下：

| | | 截至9月30日止 9个月期间 | |
|-----------------------------|------|---------------------|---------------------|
| | 附注 | 2007年 人民币 百万元 | 2006年 人民币 百万元 |
| 按中国企业会计准则编制 的财务报表之净利润 | | 50,473 | 34,147 |
| 调整： | | | |
| 油气资产 | (i) | (39) | 1,510 |
| 土地使用权重估冲减摊销 | (ii) | 23 | 23 |
| 以上调整对税务之影响及 税率变动对递延税项的影响 | | 1,154 | (363) |
| 按国际财务报告准则编制的财务报表 之本期间利润 | | <u>51,611</u> | <u>35,317</u> |

就按中国企业会计准则计算之股东权益和按国际财务报告准则计算之权益的重大差异的影响分析如下：

| | 附注 | 于 2007 年 9 月 30 日 人民币 百万元 | 于 2006 年 12 月 31 日 人民币 百万元 |
|-----------------------------|------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 按中国企业会计准则编制 的财务报表之股东权益 | | 317,110 | 279,931 |
| 调整： | | | |
| 油气资产 | (i) | 10,777 | 10,816 |
| 土地使用权重估 | (ii) | (1,049) | (1,072) |
| 以上调整对税务之影响及 税率变动对递延税项的影响 | | (3,769) | (4,886) |
| 按国际财务报告准则编制的财务报表 之权益 | | <u>323,069</u> | <u>284,789</u> |