



中国石油天然气股份有限公司
2008 年年度股东大会文件

二〇〇九年五月

目 录

1、公司 2008 年度董事会报告	1
2、公司 2008 年度监事会报告	23
3、公司 2008 年度财务报告	28
4、公司 2008 年度利润分配方案	56
5、关于授权董事会决定公司 2009 年中期利润分配方案的议案	59
6、关于聘用公司 2009 年度境内外会计师事务所并授权董事会 决定其酬金的议案	60
7、关于授权董事会发行公司股票并上市相关事宜的议案	61
8、关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案	64
9、关于选举公司监事的议案	67

公司2008年度董事会报告

蒋洁敏

(2009年5月12日)

各位股东：

我受公司董事会委托，向大会作公司2008年度董事会报告。

一、公司业务回顾

2008年，面对年初发生的南方地区低温雨雪冰冻灾害和5.12汶川特大地震等自然灾害，特别是在国际金融危机蔓延、石油市场剧烈波动等严峻考验面前，公司科学谋划，积极应对，实现了主营业务持续发展，生产经营平稳运行，主要产品产量稳步增长，可持续发展能力进一步增强。剔除石油特别收益金及成品油价格宏观调控等政策性因素影响，公司经营效益继续保持较好水平。按照中国企业会计准则，2008年本集团利润总额为人民币1,611.00亿元，比上年同期下降21.1%；归属于本公司股东的净利润为人民币1,137.98亿元，比上年同期下降22.0%；基本每股收益为0.62元。按国际财务报告准则，2008年本集团税前利润为人民币1,618.29亿元，比上年同期下降21.0%；归属于本公司股东的净利润为人民币1,144.31亿元，比上年同期下降22.0%；2008年度归属于本公司股东的每股基本及摊薄盈利为人民币0.63元。

本公司董事会建议派发2008年度末期股息每股人民币0.14953元（连同中期股息每股人民币0.13183元，2008年度全年股息每股人民币0.28136元）。

勘探与生产业务。公司继续突出石油、天然气勘探，油气勘探坚持整体研究、整体部署，加快老区精细勘探，大力推进预探和风险勘探，在鄂尔多斯华庆、苏里格西部、海拉尔塔木察格南贝尔凹陷、准噶尔西北缘、渤海湾歧口凹陷、四川龙岗和川中合川以及塔里木库车等地区取得一批重要发现和突破，可望在近期形成几个油气规模储量区。经美国D&M公司评估，按SEC储量口径计算，剔除原油价格影响，全年国内新增石油证实储量1.3亿吨、天然气证实储量1,565亿立方米，油、气储量接替率分别达到122%和309%。继续稳步推进老油田二次开发和精细挖潜，整体高效开发新油田，生产保持均衡有效运行。在去年12月部分油区实行限产的情况下，国内原油产量仍达到8.71亿桶，同比增长2.9%。生产可销售天然气1.86万亿立方英尺，同比增长14.5%，继续保持快速增长的势头。国内对外合作认真组织现有项目平稳运行，积极开发新项目，油气当量产量达到321.5万吨，同比增长6.6%。

炼化与销售业务。根据国际国内经济形势和市场需求的剧烈变化，采取不同的营销策略。前三个季度，面对市场需求旺盛和资源紧张的实际，充分发挥炼化一体化优势，开足马力生产，全力增产增收；销售企业千方百计筹措资源，优化物流运输，科学组织投放，积极稳定市场供应。第四季度，面对急转直下的市场形势，及时调整炼油加工负荷，关停一批化工装置，发挥品牌和终端网络优势，采取各种营销措施努力增加销量。2008年共加工原油8.5亿桶，同比增长3.2%。生产化工商品量1,627万吨，同比增长4.6%。炼化基地建设取得重要进展，大连石化含硫原油加工配套项目全部建成投产，一次加工能力达到2,050万吨/年，成为全国最大的炼油基地；独山子石化项目主体装置全

部建成，广西石化炼油常减压装置基本建成。成品油销售努力提高营销质量，强化零售管理，加大网络开发和加油站调整优化力度，主要技术经济指标持续改善，资源配置和产品结构进一步优化。全年销售成品油6,177万吨、同比增长12.7%。化工销售面对剧烈的市场变化，积极推价促销降库，加强直销用户开发，扩大产品出口，化工商品销售量持续增长。

天然气与管道业务。目前公司拥有和经营24,037公里天然气管道、11,028公里原油管道和2,656公里成品油管道。国内骨干油气管网建设取得重大突破。西气东输二线全线开工建设，这条管道的建设对于保持公司在长江三角洲地区的竞争优势和进入珠江三角洲具有重要意义。大庆-齐齐哈尔输气管道、西南油气田北内环输气管道和大连新港-小松岗输油管道复线已建成投产；涩宁兰输气管道复线和兰郑长成品油管道加快推进，兰郑段主体已经完工；大连、江苏LNG项目一期工程开工建设。城市燃气及天然气利用项目有序推进。充分发挥管道联网优势，在实现向重点城市、公共事业和重点工业用户安全平稳供应的同时，保证了北京奥运会供气，以及抗击雨雪冰冻灾害和抗震救灾油气的供应。

国际业务。海外油气业务继续保持储量和产量较快增长，对公司的贡献率逐年增大。2008年海外业务全年新增石油证实储量1,091.3万吨、天然气117.5亿立方米，实现油气净产量9,210万桶油当量，同比增长50%，占公司总产量的7.8%。在某些资源国政治与社会动荡加剧，安全风险增大的复杂环境下，公司克服困难，锐意进取，合作区储量产量继续保持较快增长。哈萨克斯坦滨里海中区块勘探取得新突破，

储量规模不断扩大。乍得风险勘探获得重要发现。国际贸易积极为国内资源平衡大局服务，2008年组织进口原油4,171万吨、成品油423万吨，出口成品油92万吨。

推进内控体系建设。公司2008年开展以重大建设工程项目和自用资金使用管理为重点的专项审计和效能监察，企业风险防范和应急保障能力得到增强，科学管理水平进一步提升。

安全环保、节能减排成效显著。公司深入开展安全环保基础年活动，积极推进HSE管理体系建设，层层落实责任制，制定实施反违章禁令，开展安全环保隐患专项治理，基本完成了三年隐患治理计划目标，主要安全指标明显好转，环保控制指标持续改善，全年没有发生较大以上安全生产事故和环境污染事件。公司高度重视节能减排工作，加强新技术新产品推广应用，全年实现节能176万吨标煤、节水5,336万立方米，主要污染物COD、石油类、二氧化硫排放总量持续下降。

二、董事会工作情况

本公司第三届董事会于2008年任期届满。在2008年5月15日召开的股东大会上，选举产生了公司第四届董事会，重选蒋洁敏先生、周吉平先生、王宜林先生、曾玉康先生、蒋凡先生、董建成先生、刘鸿儒先生和弗朗哥·博纳贝先生为公司董事，增补王福成先生、李新华先生、廖永远先生、王国樑先生、李勇武先生和崔俊慧先生为公司董事。新一届董事会成员由14名董事组成，其中董事长1名，执行董事2名（含副董事长），非执行董事6名，独立非执行董事5名。通过了关于制订/修订公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会组织和议事规

则等议案。2008年7月31日，召开临时股东大会，审议通过了关于在境内公开发行人公司债券的议案。2008年10月21日，召开了第二次临时股东大会，审议通过了关于申请公司与中国石油集团及共同持股公司持续性关联交易上限更新相关事项的议案和关于申请公司与铁路物资持续性关联交易上限更新相关事项的议案。2008年，召开三次股东大会，共计通过16项决议（见附件1）。

2008年5月16日，本公司召开第四届董事会第一次会议，选举蒋洁敏先生为公司董事长，周吉平先生为公司副董事长。聘任周吉平先生为公司总裁，赵政璋先生为公司副总裁，王道富先生为公司总地质师，黄维和先生为公司总工程师。

2008年，公司董事会共召开4次董事会例会，4次临时董事会会议和9次董事会专门委员会会议，就若干重大事项形成了决议。全年通过36项董事会决议（见附件2）和14份委员会意见书（见附件3），发布各类公告50项（见附件4）。

本届董事会履职以来，根据国内外监管环境的变化和日益严格的监管要求，继续加大公司治理力度。按照境内关于独立非执行董事应占董事总数三分之一的要求，在原三位独立非执行董事的基础上，又增补了两位独立非执行董事，他们是董建成先生、刘鸿儒先生、弗朗哥·博纳贝先生和李勇武先生、崔俊慧先生。五位独立非执行董事没有在公司担任除董事外的其他任何职务。他们按照《公司章程》及有关法律法规和监管规则的要求，认真履行职责，独立客观地维护所有股东的合法权益（见附件5）。为确保年度关联交易公平合理，公司

管理层和独立非执行董事分别对2008年度公司关联交易的内容和执行情况进行了确认，并对外做出了充分的披露。

三、公司业务前景展望

2009年，受国际金融危机影响，世界经济环境中不稳定不确定因素增多，中国经济增长有所放缓，国内石化产品市场需求下降。面对复杂多变的外部环境和日益激烈的市场竞争形势，我们将灵活应对市场变化，科学组织生产经营，积极推进技术进步，不断强化企业管理，保持公司平稳较快发展。

在勘探与生产方面，坚持把资源勘探放在首位，不断巩固上游业务国内主导地位，大力实施储量增长高峰期工程，围绕八大重点盆地和重点预探项目，强化老区精细勘探，积极推进新区风险勘探，努力发现更多的规模储量和优质储量，保持原油、天然气储量的增长态势。大力推进老油田二次开发工程，深化油藏精细描述和潜力挖掘，实现老油田稳产，努力提高最终采收率。对新发现的规模储量整体评价、整体部署、整体建设生产能力，努力实现高效开发。继续把天然气业务作为成长性、战略性和历史性工程，突出重点气区，保持天然气快速健康发展的良好势头。

在炼油与化工方面，公司将抓住国内成品油定价机制改革的有利时机，充分发挥炼化一体化和集约经营的优势，加强资源优化配置，推进装置结构调整、产品升级和技术进步，强化生产受控管理，保持平稳高效生产。坚持以市场为导向，增产适销对路的化工产品。有序推进炼化重点工程建设，合理把握新装置的建设和投产节奏，保持炼

油加工能力按一定规模增长。

在成品油销售方面，公司将积极适应市场变化，采取灵活有效的营销策略，强化产销衔接和调运组织，优化资源流向、市场投放和物流配送，着力开发高效市场。加快商业储备能力建设，强化零售管理，提高终端销售量和销售效益，努力扩大市场份额。

在天然气与管道建设方面，随着一批重点管道建设项目建成投产，天然气及管道业务已成为公司最具成长性的主营业务。公司将加快推进油气战略通道和国内油气骨干管网建设，完善储运设施和调控能力，基本形成资源多元、调度灵活、供应稳定的全国性管网和供应体系。天然气销售业务着力开拓市场，特别是加强西气东输二线等长输管道及山东管网的市場开发，加强天然气资源综合平衡，搞好产运销储衔接，优化用气结构，提高销售效益，努力保障重点城市、公共事业和重点工业用户的用气需求。

在国际业务方面，公司将继续大力实施国际化战略，加快推进国际能源互利合作，特别是抓住国际油价大幅走低的有利时机，采取区块收购、项目并购、资源互换、战略联盟、技术转让等多种方式，不断拓展对外合作领域，提升合作层次，扩大合作规模，实现低成本、规模化、可持续发展。继续立足现有资源基础，组织好已开发油田的稳定生产，同时加大新项目开发力度，突出重点，大力加强新区勘探，全力增储上产。加快发展国际贸易，在控制风险、确保效益的前提下，继续扩大贸易规模，加快海外油气运营中心建设，努力提高国际化程度和国际化经营水平。

作为中国最大的能源公司之一，我们将进一步健全完善HSE管理体

系，牢固树立“环保优先，安全第一，质量至上，以人为本”的理念，切实搞好安全环保隐患治理，实现本质安全。我们将继续做好节能减排工作，努力实现安全发展、清洁发展和节约发展。

2009年，虽然面临诸多困难，但是公司可持续发展的基本面没有改变，国家平稳较快发展的总体形势没有改变。我们对公司发展的光明前景充满信心。公司将继续坚持科学发展、和谐发展，充分利用各种有利条件，积极应对困难和挑战，坚持诚信稳健经营，不断提升公司价值，努力回报股东，回报社会，回报员工。

以上报告，请予审议。

附件1：2008年度股东大会审议通过的决议；

附件2：2008年度董事会审议通过的决议；

附件3：2008年度董事会专门委员会的审议意见书；

附件4：公司2008年度发布的公告；

附件5：独立非执行董事2008年度述职报告。

附件 1:

2008 年度股东大会审议通过的决议

2008 年，公司共召开股东大会三次，形成决议 16 项，其中召开股东年会通过决议 13 项，召开临时股东大会通过决议 3 项。

(一) 2008 年 5 月 15 日，公司在北京汉华国际饭店召开 2007 年度股东年会，通过以下 13 项决议：

- 1、关于修订公司章程的议案
- 2、公司 2007 年度董事会报告
- 3、公司 2007 年度监事会报告
- 4、公司 2007 年度财务报告
- 5、公司 2007 年度利润分配方案
- 6、关于授权董事会决定公司 2008 年中期利润分配方案的议案
- 7、关于聘用公司 2008 年度境内外会计师事务所并授权董事会决定其酬金的议案
- 8、关于公司董事会换届选举的议案
- 9、关于公司监事会换届选举的议案
- 10、关于授权董事会发行公司股票并上市相关事宜的议案
- 11、关于制订公司股东大会议事规则的议案

12、关于制订公司董事会议事规则的议案

13、关于修订公司监事会组织和议事规则的议案

(二)2008年7月31日,公司在北京汉华国际饭店召开2008年临时股东大会,通过1项决议:

关于在境内公开发行公司债券的议案

(三)2008年10月21日,公司在北京五洲皇冠假日酒店召开2008年第二次临时股东大会,通过以下2项决议:

1、关于申请公司与中国石油集团及共同持股公司持续性关联交易上限更新相关事项的议案

2、关于申请公司与铁路物资持续性关联交易上限更新相关事项的议案

附件 2:

2008 年度董事会审议通过的决议

2008 年，公司董事会共形成决议 36 项，其中召开董事会例会通过决议 29 项，召开临时董事会以书面表决方式通过决议 7 项。决议清单如下：

一、2008 年 3 月 18 日，公司召开第三届董事会十次会议，形成以下 14 项决议：

1、第三届董事会十次会议通过关于公司 2007 年度财务报告（附截至 2007 年 12 月 31 日止年度之全年业绩公布）的决议

2、第三届董事会十次会议通过关于公司 2007 年度利润分配预案的决议

3、第三届董事会十次会议通过关于公司 2007 年度报告和社会责任报告的决议

4、第三届董事会十次会议通过关于 2007 年度总裁工作报告的决议

5、第三届董事会十次会议通过关于总裁班子 2007 年度业绩指标完成情况考核及 2008 年度业绩合同的决议

6、第三届董事会十次会议通过关于提请股东大会授权董事会决定公司 2008 年中期利润分配方案的决议

7、第三届董事会十次会议通过关于提请股东大会授权董事会

发行公司股票并上市相关事宜的决议

8、第三届董事会十次会议通过关于公司 2008 年度短期投资审批额度授权的决议

9、第三届董事会十次会议通过关于公司建立企业年金制度的决议

10、第三届董事会十次会议通过关于修订公司章程的决议

11、第三届董事会十次会议通过关于制订公司股东大会事规则的决议

12、第三届董事会十次会议通过关于制订公司董事会议事规则的决议

13、第三届董事会十次会议通过关于制订公司信息披露管理规定的决议

14、第三届董事会十次会议通过关于召开 2007 年度股东年会的决议

二、2008 年 5 月 16 日，公司召开第四届董事会一次会议，形成以下 4 项决议：

1、第四届董事会一次会议通过关于选举公司董事长、副董事长的决议

2、第四届董事会一次会议通过关于聘任由董事长提名的总裁的决议

3、第四届董事会一次会议通过关于聘任由总裁提名的副总裁、总地质师和总工程师的决议

4、第四届董事会一次会议通过关于批准并授权董事会秘书签署 2007 年度 20-F 年报的决议

三、2008 年 8 月 26 日，公司召开第四届董事会二次会议，形成以下 8 项决议：

1、第四届董事会二次会议通过关于公司 2008 年中期财务报告（附截至 2008 年 6 月 30 日止六个月之中期业绩公布）的决议

2、第四届董事会二次会议通过关于公司 2008 年中期利润分配方案的决议

3、第四届董事会二次会议通过关于公司 2008 年半年度报告的决议

4、第四届董事会二次会议通过关于申请公司与中国石油集团及共同持股公司持续性关联交易上限更新相关事项的决议

5、第四届董事会二次会议通过关于申请公司与北京燃气、铁路物资持续性关联交易上限更新相关事项的决议

6、第四届董事会二次会议通过关于设立独立董事委员会及聘请独立财务顾问的决议

7、第四届董事会二次会议通过关于中国石油收购中国石油集团所持中油香港股权的决议

8、第四届董事会二次会议通过关于召开 2008 年第二次临时股东大会的决议

四、2008年11月19日，公司召开第四届董事会三次会议，形成以下3项决议：

- 1、第四届董事会三次会议通过关于公司2009年投资计划的决议
- 2、第四届董事会三次会议通过关于公司2009年度预算的决议
- 3、第四届董事会三次会议通过关于收购辽河石油勘探局等六家企业风险作业服务业务资产的决议

五、公司以书面表决方式召开临时董事会会议，形成以下7项决议：

临时董事会会议（2008.4.28）

- 1、临时董事会会议通过关于公司2008年第一季度报告的决议
- 2、临时董事会会议通过关于收购集团公司六家炼化检维修企业股权及资产的决议

临时董事会会议（2008.6.10）

- 1、临时董事会会议通过关于公司收购中国石油集团成品油销售业务及资产的决议
- 2、临时董事会会议通过关于在境内公开发行公司债券的决议
- 3、临时董事会会议通过关于召开2008年度临时股东大会的决议

临时董事会会议（2008.8.18）

1、临时董事会会议通过关于披露公司治理专项活动自查报告及整改计划的决议

临时董事会会议（2008.10.29）

1、临时董事会会议通过关于公司 2008 年第三季度报告的决议

附件 3:

2008 年度董事会专门委员会的审议意见书

2008 年度，公司董事会专门委员会共形成意见书 14 份。意见书清单如下：

一、委员会提交公司第三届董事会十次会议审阅的意见书：

1、董事会审计委员会关于公司 2007 年度财务报告等的意见书；

2、董事会审计委员会关于公司 2007 年度利润分配预案的意见书；

3、董事会健康安全与环保委员会关于公司健康安全环保工作报告的意见书；

4、董事会考核与薪酬委员会关于总裁班子 2007 年度业绩指标完成情况考核及 2008 年度业绩合同制订情况的意见书；

5、董事会投资与发展委员会关于公司 2008 年度短期投资审批额度授权的意见书；

6、董事会考核与薪酬委员会关于公司建立企业年金制度的意见书。

二、委员会提交公司第四届董事会二次会议审阅的意见书：

1、董事会审计委员会关于公司 2008 年中期财务报告等的意见书；

2、董事会审计委员会关于公司 2008 年中期利润分配方案的意见书；

3、董事会审计委员会关于申请公司与中国石油集团及共同持股公司持续性关联交易上限更新相关事项的意见书；

4、董事会审计委员会关于申请公司与北京燃气、铁路物资持续性关联交易上限更新相关事项的意见书。

三、委员会提交公司第四届董事会三次会议审阅的意见书：

1、董事会投资与发展委员会关于公司 2009 年投资计划的意见书；

2、董事会审计委员会意见书。

四、委员会提交董事会临时会议审议的意见书：

1、董事会审计委员会关于公司 2008 年第一季度报告的意见书；

2、董事会审计委员会关于公司 2008 年第三季度报告的意见书。

附件 4:

公司 2008 年度发布的公告

2008 年，公司共发布各类公告 50 份：

1. 网下配售 A 股股票（锁定期 3 个月）上市流通的提示性公告（1 月 31 日）
2. 董事会会议通告（3 月 6 日）
3. 澄清 2007 年度业绩公告日期（3 月 19 日）
4. 第三届董事会第十次会议决议公告（3 月 19 日）
5. 第三届监事会第七次会议决议公告（3 月 19 日）
6. 二零零七年度业绩公告（3 月 19 日）
7. 控股股东及其它关联方资金占用情况专项说明（3 月 19 日）
8. 信息披露管理规定（3 月 19 日）
9. 2007 年年度报告（3 月 20 日）
10. 2007 年度股东大会通知（3 月 28 日）
11. 2007 年度股东大会通函（3 月 28 日）
12. 董事会会议通告（4 月 16 日）
13. 年度股东大会补充通知（4 月 17 日）
14. 关于保障原油、成品油供应，国家实施财政扶持政策的公告（4 月 20 日）
15. 二零零八年第一季度报告（4 月 28 日）

16. 临时董事会会议决议公告（4月28日）
17. 资产收购公告（4月28日）
18. 董事及监事变更（5月15日）
19. 二零零七年度股东大会所通过的决议及派发末期股息（5月15日）
20. 第四届董事会第一次会议决议公告（5月16日）
21. 第四届监事会第一次会议决议公告（5月16日）
22. 委任董事长、副董事长及高级管理人员（5月16日）
23. 关于公司受中国四川省地震影响公告（5月20日）
24. 2007年度末期A股分红派息实施公告（5月22日）
25. 董事会临时会议决议公告（6月11日）
26. 收购成品油销售业务及资产关联交易公告（6月11日）
27. 建议发行债券（6月11日）
28. 临时股东大会通知（6月11日）
29. 有关收取公司通讯之方式及语言版本的选择公告（7月24日）
30. 于2008年7月31日召开的临时股东大会所通过的决议（7月31日）
31. 董事会会议通告（8月15日）
32. 董事会临时会议决议公告（8月25日）
33. 更新2009年至2011年持续性关联交易上限及修订2008年持续性关联交易上限（8月27日）

34. 二零零八年中期业绩公告（8月27日）
35. 联合公告——关于中国石油天然气股份有限公司间接收购中国（香港）石油有限公司 51.89%股权的关连交易（8月27日）
36. 第四届董事会第二次会议决议公告（8月28日）
37. 2008年半年度报告（8月28日）
38. 临时股东大会通告（9月5日）
39. 股息及派息（9月9日）
40. 2008年中期A股分红派息实施公告（9月12日）
41. 关于控股股东增持公司股份的公告（9月22日）
42. 董事会会议通告（10月17日）
43. 于2008年10月21日召开的2008年第二次临时股东大会通过的决议（10月21日）
44. 二零零八年第三季度报告（10月29日）
45. 建议发行债券公告（11月10日）
46. 关于更换保荐代表人的公告（11月17日）
47. 资产收购关连交易公告（11月19日）
48. 第四届董事会第三次会议决议公告（11月19日）
49. 发行公司债券申请获中国证券监督管理委员会发行审核委员会通过；拟申请中期票据注册公告（11月20日）
50. 联合公告——中国石油天然气股份有限公司间接收购中国（香港）石油有限公司的51.89%股权已完成（12月18日）

附件 5:

独立非执行董事 2008 年度述职报告

(2009 年 5 月 12 日)

各位股东:

作为公司第四届董事会独立非执行董事,现将我们在 2008 年度的履职情况向各位股东报告。

2008 年,公司董事会坚持“奉献能源、创造和谐”的宗旨,把握机遇,在公司生产经营、深化改革、结构调整和有效发展等方面做出了诸多重要决议。作为独立非执行董事,我们积极参加董事会及专业委员会会议,参与了公司治理、发展战略、内部改革和生产经营等方面的重要决策,以诚信勤勉的精神认真履行了有关法律法规和《公司章程》赋予我们的各项职责。

2008 年,公司召开了 8 次董事会会议(4 次董事会例会、4 次临时董事会会议)。我们积极出席会议,确实因故不能出席的,均依照《公司章程》的规定委托其他独立非执行董事代为出席。召开董事会会议前,我们认真阅读文件资料,并根据需要详细听取公司有关人员的介绍,主动获取做出决策所需要了解的信息资料,为科学决策做好充分准备。在董事会上认真审议每项议案,积极参与讨论研究,在决策过程中,尤其关注独立股东的合法权益,努力维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。

作为董事会下设的审计委员成员，我们于 2008 年共召开 4 次会议，包括对公司经独立审计的 2007 年度财务报告、2008 年上半年财务报告等进行了认真审阅，并出具了审阅意见。

2008 年，我们根据《公司章程》和有关规定，从维护公司整体利益和中小股东合法权益的角度出发，对公司重大关联交易、聘用会计师事务所、提名高级管理人员等发表了独立意见。

2008 年，公司管理层和有关部门大力支持和配合我们履行职责，及时向我们提供有关境内外证券监管法规文本，通过多种方法和途径使我们及时了解公司生产经营和改革发展的情况。我们亦欣喜地看到，我们在有关公司生产经营和长远发展等方面提出的意见和建议受到公司董事会和管理层的高度重视，并有多项建议已被公司采纳。

在我们担任独立非执行董事期间，得到了公司董事会全体成员、监事会全体成员以及总裁班子的大力支持，在此表示衷心感谢。

独立非执行董事:董建成、刘鸿儒、Franco Bernabè

李勇武、崔俊慧

中国石油天然气股份有限公司

公司 2008 年度监事会报告

陈 明

(2009 年 5 月 12 日)

各位股东：

我受公司监事会委托，向大会作《公司 2008 年度监事会报告》。

2008 年度，监事会按照《中华人民共和国公司法》、《中国石油天然气股份有限公司章程》等有关规定，认真履行职责。

一、监事会会议召开情况

在报告期内，公司先后召开 5 次监事会会议。

2008 年 3 月 17 日，中国石油天然气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议在北京召开。会议由监事会主席王福成先生主持，审议通过了《公司 2007 年度财务报告》、《公司 2007 年度利润分配预案》、《公司总裁班子 2007 年度业绩指标完成情况考核及 2008 年度业绩合同制订情况报告》、《公司监事会关于聘用公司 2008 年度境内外会计师事务所的提案》、《公司 2007 年度监事会报告》、《公司 2007 年度报告及摘要》和《关于修订公司监事会组织和议事规则的议案》。

2008 年 4 月 28 日，监事会以传签方式召开第三届 2008 年度临时会议，审阅通过了《公司 2008 年第一季度报告》。

2008 年 5 月 15 日，第四届监事会第一次会议在北京召开。会议由陈明先生主持，审议通过了《关于选举中国石油天然气股份

有限公司第四届监事会主席的议案》。经选举，陈明先生当选为公司第四届监事会主席。

2008年8月25日，第四届监事会第二次会议在北京召开。会议由监事会主席陈明先生主持，审议通过了《公司2008年中期财务报告》、《公司2008年度中期利润分配方案》和《公司2008年半年度报告及摘要》。

2008年10月28日，监事会以传签方式召开第四届第三次会议，审阅通过了《公司2008年第三季度报告》。

二、监事会参加其它会议及履职情况

在报告期内，监事会先后参加了公司2007年度股东年会、2008年临时股东大会、2008年第二次临时股东大会，并向大会提交了4个议案，经大会表决通过。

列席董事会会议4次，听取了董事会审议公司年报、中报、利润分配、预算、投资、选举董事长（副董事长）、总裁班子成员提名有关议案。向董事会提交关于审查本公司财务报告、利润分配方案（预案）、总裁班子业绩考核等意见书5份。

召开听证会2次，先后听取财务部、审计部、人事部、监察部、罗兵咸永道会计师事务所等报告14个，对公司财务、利润分配、关联交易、总裁班子业绩考核等情况进行了质询，征求了相关意见。

组织财务抽样调查2次，调查8个单位，出具调查报告和综合报告10个，提出建议43条。

开展监事巡视 1 次，出具报告 1 个，提出建议 4 条。

通过上述工作，监事会加大了对公司财务及高级管理人员执行职务时的行为监督力度，提高了监督效果，维护了股东权益和公司利益。

三、监事会对公司工作的意见

监事会认为，2008 年公司积极应对国内外宏观经营环境的变化，采取各种有效应对措施，实现了持续有效平稳协调发展，综合实力大幅提升。油气勘探获得重大突破，油气产量稳中有升；炼化业务布局优化和结构调整进展顺利，炼化基地建设有序推进；成品油营销网络持续完善，市场稳定供应能力逐步增强；油气管道建设快速发展，全国性油气骨干管网初步形成；海外业务大力推进，市场竞争力进一步增强。监事会对公司取得的成绩表示满意，并对公司的前景充满信心。

监事会希望，公司积极应对国际金融危机带来的挑战，危中求机，危中求进，不断增强抵御风险能力，加速推进综合性国际能源公司建设步伐，实现公司平稳较快发展。

四、监事会审查关注的其它事项

（一）监事会对股东大会决议落实情况的意见

2008 年，公司召开股东年会 1 次，临时会议 2 次，共形成决议 16 个。经查，均已得到较好落实。

（二）监事会对公司依法规范运作情况的意见

公司在决策和运行过程中，能够依法规范运作。公司董事会

在执行公司职务时，严格遵守法律、法规、上市地监管规则和公司章程的规定，认真执行股东大会决议。总裁班子依法经营、规范运作，业绩考核指标全面完成。

（三）监事会对检查公司财务情况的意见

2008年，公司虽然自由现金流大幅降低，有息债务较快增长，资产负债率、资本负债率上升，但由于资产规模不断增大，资产整体质量好，负债率水平不高，财务状况总体良好。

本公司年度财务报告分别按照中国企业会计准则及国际财务报告准则编制。经普华永道中天会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所审计过的公司财务报表，真实、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，其出具的无保留意见书是客观公正的。

（四）监事会对最近一次募集资金实际投入情况的意见

公司募集资金实际使用与承诺一致。

（五）监事会对公司收购、出售资产情况的意见

公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易行为，未发现有损害股东权益或者造成公司资产流失、利益受损的情况。

（六）监事会对公司关联交易情况的意见

公司持续性关联交易在香港联交所同意及经公司临时股东大会批准的上限内规范运行，关联交易价格合理、公允，未发现有损害非关联股东或公司利益的情形。

（七）监事会对公司内控体系运行情况的意见

公司内部控制工作扎实推进，内控体系持续完善，业务流程管理优化，风险管理深入推进，监督进一步强化，各项工作取得了良好进展。

（八）监事会对公司履行社会责任情况的意见

2008年，公司积极进行油气开发，安全清洁生产，稳定市场供应，以人为本，回馈社会，认真履行了应尽的社会责任。同意公司年度社会责任报告。

2009年，监事会将继续严格按照《中华人民共和国公司法》、《中国石油天然气股份有限公司章程》和有关规定，认真履行职责，做好各项工作。

以上报告，请予审议。

公司 2008 年度财务报告

周明春

(2009 年 5 月 12 日)

各位股东:

我受公司董事会委托，向大会作《公司 2008 年度财务报告》。

2008 年是充满机遇和严峻挑战的一年，在董事会的正确领导下，公司深入贯彻落实科学发展观，按照建设综合性国际能源公司的发展目标和具体部署，继续大力实施资源、市场、国际化战略，面对低温雨雪冰冻、汶川特大地震等重大自然灾害，特别是国际金融危机蔓延、石油市场剧烈波动等严峻困难和挑战，充分利用国内国外两个资源、两个市场，积极有效应对，全力以赴做好工作，圆满完成了各项业绩目标。

勘探与生产业务继续保持良好的发展势头。储量增长高峰期工程进展顺利，油气产量稳定增长。探明石油地质储量连续五年超过 5 亿吨，探明天然气地质储量连续四年超过 3000 亿立方米。油田开发针对老区递减加快、新投入开发储量品质变差的实际，稳步推进老油田二次开发和精细挖潜，整体高效开发新油田，科学组织生产运行，积极开展多轮次上产会战。天然气生产根据市场变化及时调整产量结构，加快重点气区产能建设步伐。

炼化生产和销售平稳运行，市场应变能力不断增强。前三个季度，炼化生产企业面对市场需求旺盛和资源紧张的突出矛盾，

充分发挥炼化一体化优势，大力推进资源整体优化，科学组织运行，开足马力生产，全力以赴增产增收。进入四季度，面对急转直下的市场形势，克服成品油产销存矛盾突出、化工产品库存爆满等困难，果断降低炼油加工负荷，关停一批化工装置，深化生产受控管理，实现了装置低负荷状态下的安全平稳运行。

成品油销售前 8 个月千方百计筹措资源，优化物流运输，科学组织投放，坚持诚信经营，采取开辟“绿色”加油通道等服务措施，积极稳定市场供应。9 月份以来，针对市场需求萎缩、库存上升的重大变化，及时调整营销策略，发挥品牌和终端网络优势，努力采取各种措施扩大销量，单站日销量创历史新高。非油业务实现跨越式有效发展。

天然气与管道业务快速发展，重点工程战略布局和项目建设进展顺利。油气调运集中调控，成果显著。天然气销售再上新台阶，管理和运营水平进一步提高，积极开展推价工作，销售效益大幅提升，已经成为公司重要的经济增长点。

国际业务取得新突破，经营规模持续扩大。海外油气勘探开发在有些资源国政治与社会动荡、安全风险加剧以及环保、税费政策变化等复杂环境下，克服困难，锐意进取，继续保持储量产量的较快增长。国际贸易积极服务于国内增炼保供和资源平衡大局。

2008 年 12 月 18 日，公司完成对中国（香港）石油有限公司的收购，本报告上年数据已按准则规定进行了追溯调整。

2008 年公司主要经营业绩如下：

一、主要生产经营指标

2008 年公司实现油价 87.55 美元/桶，与上年的 65.27 美元/桶相比，增加 22.28 美元/桶，增长 34.1%；天然气出厂价格 3.34 美元/千立方英尺，与上年的 2.63 美元/千立方英尺相比，增加 0.71 美元/千立方英尺，增长 27%；天然气门站价格 4.67 美元/千立方英尺，与上年的 3.81 美元/千立方英尺相比，增加 0.86 美元/千立方英尺，增长 22.6%。

公司生产原油 11774 万吨，与上年的 11455 万吨相比，增加 319 万吨，增长 2.8%；原油商品量 11397 万吨，与上年的 11051 万吨相比，增加 346 万吨，增长 3.1%。可供销售天然气产量 528 亿方，与上年的 461 亿方相比，增加 67 亿方，增长 14.5%。

原油加工量 11501 万吨，与上年的 11146 万吨相比，增加 355 万吨，增长 3.2%。生产汽、柴油 7176 万吨，与上年的 6937 万吨相比，增加 239 万吨，增长 3.4%。销售汽、柴油 8548 万吨，与上年的 8138 万吨相比，增加 410 万吨，增长 5%；加油站零售量 6177 万吨，与上年的 5482 万吨相比，增加 695 万吨，增长 12.7%，其中资产型加油站零售量 5944 万吨，与上年的 5237 万吨相比，增加 707 万吨，增长 13.5%。

2008 年加油站总数 17456 座，净减少加油站 1192 座，降低 6.4%。其中资产型加油站总数 16725 座，占到加油站总数的 95.8%，净减少 345 座。

化工商品产量 1627 万吨，与上年的 1555 万吨相比，增加 72 万吨，增长 4.6%。生产乙烯 268 万吨，与上年的 258 万吨相比，增加 10 万吨，增长 3.9%；合成树脂 410 万吨，与上年的 396 万吨相比，增加 14 万吨，增长 3.5%；合成纤维原料及聚合物 164 万吨，与上年的 146 万吨相比，增加 18 万吨，增长 12.3%；尿素 382 万吨，与上年的 363 万吨相比，增加 19 万吨，增长 5.2%；合成橡胶 34 万吨，与上年的 31 万吨相比，增加 3 万吨，增长 9.7%。

二、主要经营成果

2008 年公司实现税前利润 1618.3 亿元，与上年的 2049.6 亿元相比，减少 431.3 亿元，降低 21%；实现归属母公司股东的净利润 1144.3 亿元，与上年的 1467.5 亿元相比，减少 323.2 亿元，降低 22%。每股基本及摊薄盈利 0.63 元人民币，与上年的 0.82 元人民币相比，减少 0.19 元，降低 23.2%。平均投资资本回报率 13.1%，与上年的 17.4%相比，下降 4.3 个百分点。主要原因：一是由于国家征收石油特别收益金、成品油价格受国家宏观调控以及金融危机等综合影响公司经营利润同比出现负增长；二是公司为大力实施“资源、市场、国际化”的三大战略，加大了对中长期项目的投资力度，长期看将增强公司的发展后劲，但短期内尚未获得回报。以上因素导致平均投资资本回报率同比下降，若扣除上述因素影响，平均投资资本回报率与上年同比口径持平。

（一）收入情况

公司全年实现汇总收入 16869.6 亿元，与上年的 12972.7 亿元

相比，增加 3896.9 亿元，增长 30%。抵销板块间收入 6158.1 亿元后，实现对外收入 10711.5 亿元，与上年的 8363.5 亿元相比，增加 2348 亿元，增长 28.1%。主要原因是原油、天然气、汽油、柴油等主要产品价格上升和销量变化影响，其中原油价格由 3658.5 元/吨上升到 4348.2 元/吨，上升 689.7 元/吨，增加收入 266.2 亿元，对外销量由 2915.4 万吨增加到 3860.3 万吨，增加 944.9 万吨，增加收入 345.7 亿元；天然气价格由 693.4 元/千方上升到 813.2 元/千方，上升 119.8 元/千方，增加收入 61.1 亿元，对外销量由 435.7 亿方增加到 510.5 亿方，增加 74.8 亿方，增加收入 51.9 亿元；汽油价格由 5168.4 元/吨上升到 5881.3 元/吨，上升 712.9 元/吨，增加收入 209.6 亿元，对外销量由 2700.3 万吨增加到 2939.9 万吨，增加 239.6 万吨，增加收入 123.8 亿元；柴油价格由 4668.5 元/吨上升到 5526.4 元/吨，上升 857.9 元/吨，增加收入 481.1 亿元，对外销量由 5437.7 万吨增加到 5608.1 万吨，增加 170.4 万吨，增加收入 79.6 亿元；煤油和重油实现对外销售收入 554.9 亿元，相比上年的 398.1 亿元，增加 156.8 亿元；化工产品实现对外销售收入 989.2 亿元，相比上年的 917.1 亿元，增加 72.1 亿元；其他产品实现对外销售收入相比上年同期增加 500.1 亿元。

（二）费用支出情况

1、全年发生购买服务及其他支出 5621.2 亿元，与上年的 3692.2 亿元相比，增加 1929 亿元，增长 52.2%。主要原因：一是国际事业转口贸易由 2651.2 万吨增加到 4697.3 万吨，增加 2046.1

万吨，增加支出 849.4 亿元，受原油、成品油等价格上涨影响增加支出 143.6 亿元；二是外购原油、原料油由 2622.1 万吨增加到 2939.7 万吨，增加 317.6 万吨，增加支出 126.2 亿元，受价格上涨影响增加支出 309.8 亿元；三是外购炼油产品由 1708.1 万吨增加到 1763 万吨，增加 54.9 万吨，增加支出 49 亿元，受成品油价格上涨影响增加支出 207.5 亿元；四是外购燃料、动力及其他材料增加支出 243.5 亿元。

2、员工工资及福利

员工工资及福利 620.7 亿元，剔除新建企业年金制度等因素影响，实际为 568.3 亿元，比上年同期的 508.6 亿元，增加 59.7 亿元，增长 11.7%，主要是根据物价增长等因素调整基本工资水平。

3、勘探费用 218.8 亿元，与上年的 209.6 亿元相比，增加 9.2 亿元，增长 4.4%。

4、折旧、折耗及摊销 946 亿元，剔除本年计提固定资产及油气资产减值准备 161.8 亿元（上年计提 2.9 亿元）的影响后，比上年增加 114.4 亿元，增长 17.1%。主要原因：一是固定资产平均原值由 4318.3 亿元增加到 4745.2 亿元，增加 426.9 亿元，增加折旧 15.2 亿元；二是油气资产平均净额由 3756.4 亿元增加到 4396.8 亿元，增加 640.4 亿元，增加折耗 92.8 亿元。

5、销售及管理费用 594.6 亿元，与上年的 522.6 亿元相比，增加 72 亿元，增长 13.8%。剔除上年坏账冲回 23 亿元，实际增加 49 亿元，增长 9.5%。主要原因：一是公司资产规模扩大，同时各

地区公司加强对生产设施的安全、环保、节能等专项治理和核算，修理费增加 16.1 亿元；二是公司生产及销售规模扩大，运费由 190.1 亿元增加到 206.6 亿元，增加 16.5 亿元，主要是销售公司成品油销售量及运价增加，增加运费 9.1 亿元；三是随着国际业务、炼油化工销售等业务的发展，租赁费由 38.4 亿元增加到 43.8 亿元，增加 5.4 亿元；四是水电费及物料消耗增加 5.2 亿元。

6、**所得税外的其他税费** 1241.2 亿元，与上年的 737.9 亿元相比，增加 503.3 亿元，增长 68.2%。主要原因：一是本年计提石油特别收益金 852.9 亿元，比上年的 446.6 亿元增加 406.3 亿元；二是中油勘探公司 58.4 亿元，比上年增加 53.7 亿元，主要是在哈国新增出口原油关税 30 亿元、现金矿费 10 亿元、阿克纠宾排污费标准上涨引起税费增加 10 亿元；三是公司原油、成品油等产销量增加、价格上升，消费税及城建税附加等税费增加 43.3 亿元。

7、**融资成本** 17.7 亿元，与上年的 22.6 亿元相比，减少 4.9 亿元，降低 21.7%。其中油气资产弃置费用计提利息支出 17.5 亿元，扣除该因素后，融资成本为 0.2 亿元，同比减少 10.4 亿元，降低 98.1%。主要原因是利率下调及优化债务结构。

8、**所得税** 351.8 亿元，与上年的 497.8 亿元相比，减少 146 亿元，降低 29.3%。主要原因：一是中油勘探公司支付 PK 超额利润税 2.49 亿美元，相比上年增加所得税费用 17.6 亿元；二是税前利润减少，影响所得税费用下降 104.8 亿元；三是受所得税率下调的影响，所得税费用下降 58.8 亿元。

9、少数股东应享利润 122.2 亿元，与上年的 84.3 亿元相比，增加 37.9 亿元，增长 45%。主要是确认中油勘探的少数股东应享利润增加 36 亿元。

（三）经营利润

经营利润 1593 亿元，与上年的 2007.7 亿元相比，减少 414.7 亿元，降低 20.7%。其中：勘探与生产板块实现经营利润 2402 亿元，与上年的 2075 亿元相比，增加 327 亿元，增长 15.8%；炼油与销售板块实现经营利润-829.7 亿元，与上年的-206.8 亿元相比，增亏 622.9 亿元，如果成品油价格按正常机制运行，将增加利润 909.9 亿元，应实现经营利润 80.2 亿元，与上年同口径相比减少 303.6 亿元；化工与销售板块实现经营利润-28.8 亿元，与上年的 78.3 亿元相比，增亏 107.1 亿元，主要是受四季度化工产品价格巨幅下跌以及销量减少所致；天然气与管道板块实现经营利润 160.6 亿元，与上年的 125 亿元相比，增加 35.6 亿元，增长 28.5%，主要是天然气价格上升、销量和管输量增加影响。

三、成本费用指标

1、油气操作成本

油气操作成本总额 748.8 亿元，与上年的 631.2 亿元相比，增加 117.6 亿元，增长 18.6%。单位操作成本 9.48 美元/桶，与上年的 7.75 美元/桶相比，增加 1.73 美元/桶，增长 22.3%，扣除汇率影响（本年 1 美元折合 6.9451 元人民币，上年 1 美元折合 7.6040 元人民币），单位操作费同比增加 0.91 美元/桶，增长 11.7%。主

要原因：一是生产规模扩大及物价上涨，基本运行费增加 51.5 亿元，影响单位操作成本增加 0.36 美元/桶；二是为减少生产自用，提高原油商品率，渣油支出增加 20.9 亿元，影响单位操作成本增加 0.23 美元/桶；三是员工费用增加 26.2 亿元，影响单位操作成本增加 0.18 美元/桶；四是借助高油价的有利时机，开展风险作业，加大难动用储量的开发力度，增加支出 19.5 亿元，影响单位操作成本增加 0.18 美元/桶；五是安全环保治理等支出减少 1.2 亿元，影响单位操作成本减少 0.04 美元/桶。

2、炼油现金加工费

炼油现金加工费为 178.4 亿元，与上年的 159.8 亿元相比，增加 18.6 亿元，增长 11.6%。炼油现金单位加工费 157.04 元/吨，与上年的 145.2 元/吨相比，增加 11.84 元/吨，增长 8.2%。主要原因：一是变动费用同比增加 7.72 元/吨，其中燃料 30.66 元/吨，同比增加 2.06 元/吨；动力 48.51 元/吨，同比增加 2.23 元/吨；辅助材料 41.93 元/吨，同比增加 3.43 元/吨，燃料和动力的增加主要是价格的上涨；二是固定费用同比增加 4.12 元/吨，其中：人员费用 20.64 元/吨，同比增加 2.19 元/吨；制造费用 22.21 元/吨，同比增加 2.93 元/吨；加工量增加 357 万吨摊薄现金固定费用减少 1.0 元/吨。

3、吨油批发现金营销成本

吨油批发现金营销成本为 230.5 元/吨，与上年的 221.56 元/吨相比，增加 8.94 元/吨，增长 4%。主要原因：一是运价调整，

运输费用上升，增加 12.7 元/吨；二是员工薪酬提高，增加 3.5 元/吨；三是租赁仓储费用上升，增加 2.1 元/吨；四是修理费上升，增加 1.9 元/吨；五是严格控制办公等五项管理性费用支出，减少 2.2 元/吨；六是加强盈余油管理，减少 12.4 元/吨。

4、吨油零售现金营销成本

吨油零售现金营销成本为 175.8 元/吨，与上年的 176.6 元/吨相比，减少 0.8 元/吨，降低 0.5%。主要原因：一是员工薪酬提高，增加 6.3 元/吨；二是土地使用税及地方行政性收费增加 2.4 元/吨；三是租赁费降低，减少 2.1 元/吨；四是维修费用降低，减少 1.3 元/吨；五是严格控制办公等五项管理性费用支出，减少 2.4 元/吨；六是加强盈余油管理，减少 2.3 元/吨。

四、财务状况

2008 年末资产总额 11941.7 亿元，与年初的 10676.8 亿元相比，增加 1264.9 亿元，增长 11.8%。负债总额 3470.5 亿元，与年初的 2855.8 亿元相比，增加 614.7 亿元，增长 21.5%。权益合计 8471.3 亿元，与年初的 7821.0 亿元相比，增加 650.3 亿元，增长 8.3%。期末资本负债率 12.9%，与年初的 8.3%相比，增加了 4.6 个百分点。期末资产负债率 29.1%，与年初的 26.7%相比，增加了 2.4 个百分点。

公司资产规模不断扩大，财务状况总体良好，资产负债率 29.1%，低于 30%。资本负债率 12.9%，低于 15%。公司仍然有较大的融资空间和较强的融资能力

资产负债项目的主要增减变化如下：

1、**现金及现金等价物** 329.4 亿元，与年初的 686.5 亿元相比，减少 357.1 亿元，降低 52%。主要原因是本年受特别收益金及成品油价格受控等因素的影响使经营现金净流入减少，以及付现资本性支出加大使投资活动现金净流出增加综合影响所致。

2、**应收帐款净额** 167.6 亿元，与年初的 185.7 亿元相比，减少 18.1 亿元，降低 9.7%。主要是继续加强历史陈欠清理，强化当期贷款回收与控制。

3、**存货净额** 906.7 亿元，与年初的 885 亿元相比，增加 21.7 亿元，增长 2.5%。主要原因：一是受经济形势影响，汽柴油销售不畅，库存量 1054.3 万吨，比年初增加 400 万吨，增加 160.1 亿元；二是其他炼油产品由于库存量和价格综合作用减少 21.1 亿元；三是原油库存量 933.1 万吨，比年初增加 167.9 万吨，但价格降低使存货减少 18.1 亿元；四是提取存货跌价准备减少 86.1 亿元。

4、**物业、厂房及机器设备** 8989.1 亿元，与年初的 7659.3 亿元相比，增加 1329.8 亿元，增长 17.4%。主要原因是资本性支出增加固定资产及计提折旧折耗减少固定资产综合影响所致。

5、**有息债务** 1255.9 亿元，与年初的 706.2 亿元相比，增加 549.7 亿元，增长 77.8%。主要原因是受本年经营净现金流减少以及付现资本性支出增加的影响，为保证生产经营和投资的顺利进行增加借款。

6、**权益合计** 8471.3 亿元，与年初的 7821 亿元相比，增加

650.3 亿元，增长 8.3%。主要原因：一是本年实现归属母公司净利润 1144.3 亿元，分派 2007 年下半年和 2008 上半年股息 528.4 亿元；二是少数股东权益增加 123.9 亿元。

五、现金流量

经营活动现金净流入 1705.1 亿元，与上年的 2052.4 亿元相比，减少 347.3 亿元，降低 16.9%。

投资活动现金净流出 2139.5 亿元，与上年的 1854.9 亿元相比，增加 284.6 亿元，增长 15.3%。主要原因是 2008 年付现的资本性支出 2154.2 亿元，比上年增加 421.5 亿元。

融资活动现金净流入 78.5 亿元，上年融资活动现金净流出 16.3 亿元。主要原因是由于本年借款增加。

2008 年公司自由现金流为 -449.1 亿元，与上年的 319.8 亿元相比，减少 768.9 亿元。

六、资本性支出完成情况

2008 年投资建设取得明显成效，各项重点工程进展顺利。本年资本性支出 2322.1 亿元，与上年的 1823.9 亿元相比，增加 498.2 亿元，增长 27.3%。分板块情况如下：

勘探与生产板块支出 1570.3 亿元，与上年的 1350.6 亿元相比，增加 219.7 亿元，增长 16.3%。主要原因：一是新钻开发井支出 669.4 亿元，增加 132.2 亿元；二是探井支出 251.9 亿元，增加 19.3 亿元；三是地面配套工程支出 461.9 亿元，增加 84.5 亿元。

炼油与销售板块支出 202.7 亿元，与上年的 265.5 亿元相比，

减少 62.8 亿元，降低 23.7%。主要原因是大连石化和大港石化等装置改扩建投资完成。

化工与销售板块支出 153.2 亿元，与上年的 81.7 亿元相比，增加 71.5 亿元，增长 87.5%。主要原因是独山子石化、抚顺石化百万吨乙烯等工程处于全面建设阶段。

天然气与管道板块支出 368.5 亿元，与上年的 110 亿元相比，增加 258.5 亿元，增长 235%。主要原因：一是兰郑长输油管道建设支出 65.8 亿元，增加 44.3 亿元；二是西气东输二线等输气管道建设支出 256 亿元，增加 193.2 亿元。

七、2008 年重点项目进展情况

1、2008 年，30 项重点工程建设达到了预期进度。其中：大连石化加工进口含硫原油技术改造、大港石化 500 万吨/年炼油完善配套、大庆石化 120 万吨/年延迟焦化、兰州石化 10 万吨/年丁苯橡胶、8 万吨/年丙烯酸及 11 万吨/年丙烯酸酯、吉林石化 10 万吨/年甲基丙烯酸甲酯扩建等 14 项重点工程建成投产。

特别是大连石化原油加工能力达到 2050 万吨/年，含硫原油加工能力达到 1600 万吨/年，成为公司最大的炼油基地和含硫原油加工基地。

独山子千万吨炼油主体装置具备中交条件，百万吨乙烯主体装置基本建成，60 万立方米原油储库开始储油。

抚顺石化 800 万吨/年常减压工程中交，广西石化千万吨常减压装置基本建成。

2、兰州-郑州-长沙成品油管道工程

总投资 114.3 亿元（不含混油和外电，概算单独批复），2007 年 8 月开工，目前已经进入收尾阶段，其中兰州-郑州段 2009 年 3 月底具备投产条件、郑州-长沙段 2009 年 6 月底建成投产。

3、西气东输二线输气管道工程

总投资 1436.1 亿元（含科研专项投资），西段 2008 年 2 月开工，2009 年底西段具备投产条件。东段 2009 年 2 月开工。东段工程中卫-枣阳段 2010 年底建成投产、全线 2011 年底建成投产。

八、关联交易执行情况

关联交易总额为 2734.1 亿元，与上年的 2164.4 亿元相比，增加 569.7 亿元，增长 26.3%。各类交易额均控制在香港联交所同意并经独立股东批准的上限之内。

（一）与中国石油天然气集团公司之间关联交易执行情况

2008 年与中国石油集团关联交易总额为 2513.5 亿元，与上年的 1995.5 亿元相比，增加 518 亿元，增长 26%。

1、公司向中国石油集团提供产品和服务 459.2 亿元，与上年的 407.3 亿元相比，增加 51.9 亿元，增长 12.7%。

公司向共同持股公司中油勘探提供金融服务收息 0.2 亿元（不包括金融服务类的日均贷款余额及担保余额），与上年的 1.5 亿元相比，减少 1.3 亿元。

2、中国石油集团向公司提供产品和服务 2054.1 亿元，与上年的 1586.7 亿元相比，增加 467.4 亿元，增长 29.5%。

（二）与其他关联人士之间关联交易执行情况

2008年与其他关联人士关联交易总额为220.6亿元，与上年的168.9亿元相比，增加51.7亿元。其中公司向中国铁路物资总公司提供炼油产品增加36.2亿元，公司向北京市燃气集团有限责任公司提供天然气及管输服务增加15.5亿元。

九、国际准则与中国准则财务报告的差异

公司积极加强与财政部和国际会计准则理事会的沟通交流，进一步推动准则趋同，并根据财政部《企业会计准则解释第2号》规定，油气资产折旧方法统一按产量法计提、安全生产费用统一在盈余公积中计提，已基本消除准则差异。

经过普华永道会计师事务所有限公司对公司2008年度财务报表的审计，公司按国际财务报告准则和中国企业会计准则编制的财务报表仅有微小差异：国际准则本年利润1266.5亿元，相比中国准则净利润1259.5亿元相差7亿元，主要是历史遗留的资产评估处理方法的差异。

十、专题事项

1、宏观经济形势对公司的影响

2008年下半年以来，世界经济金融形势复杂多变，不确定因素明显增多，特别是次贷危机引发的金融危机愈演愈烈，实体经济增速大幅下滑。受金融危机影响，原油价格下跌，成品油及化工市场不断萎缩，工业企业特别是出口加工企业大量停产，基础建设项目放缓和交通运输业用油减少等原因，成品油和化工产品

市场需求萎缩，上游被迫限产，下游销售呈现量价齐跌，库存大幅增加，公司生产组织运行面临严峻挑战。

公司 4 季度收入 2175 亿元，比 1-3 季度平均收入 2846 亿元，下降 671 亿元，降幅 23.6%。税前利润 249 亿元，比 1-3 季度平均利润 456 亿元，下降 207 亿元，降幅 45.4%。炼油产品销量 2800 万吨，比 1-3 季度平均下降 368 万吨，降幅 15.1%。

2、石油特别收益金

2008 年公司实现石油特别收益金 852.9 亿元，相比上年的 446.6 亿元，增加 406.3 亿元，自 2006 年 3 月开征以来累计实现 1588.6 亿元。

3、成品油价格机制

2008 年，成品油价格受国家宏观调控，影响公司经营利润减少 909.9 亿元。2008 年 12 月 19 日，国家出台并正式实施了新的成品油价格形成机制。汽、柴油最高零售价格以国际市场原油价格为基础，考虑国内平均加工成本、税金、合理流通环节费用和适当利润确定，新的成品油价格机制为炼油业务提供了较为稳定的盈利保障。

4、成品油消费税

国家自 2009 年 1 月 1 日起提高成品油消费税率，汽油由 0.2 元/升提高到 1.0 元/升，柴油由 0.1 元/升提高到 0.8 元/升，其他部分炼油产品也相应提高，并在生产环节征收。按照 2008 年销量测算，2009 年需缴纳 842 亿元，同比增加 710 亿元，相应增加增值

税及附加 204 亿元。

5、各项减值、弃置义务

由于受到原油价格下跌、成品油价格受国家宏观调控、化工产品市场低迷等外部经营环境的影响，2008 年各项减值准备 248 亿元，主要包括油气资产减值 42.4 亿元，炼化资产减值 119.5 亿元，存货产品跌价 86.1 亿元。

2008 年公司确认油气资产弃置义务 115 亿元，截至 2008 年累计为 363 亿元，专项用于油气井及相关设施的清理和环境恢复，为实现企业发展与环境的和谐统一提供了保障。

6、现金流趋紧

受税费增加，投资规模扩大影响，公司自由现金流大幅下降，2008 年自由现金流为-449.1 亿元，比上年同期减少 768.9 亿元，有息债务突破千亿元，达到 1255.9 亿元。经测算，2009 年需融资 1500 亿元，以满足正常的生产经营及投资活动。

7、社会责任

2008 年，公司继续秉承“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，着力推进自主创新、转变发展方式，深入开展勤俭节约、挖潜增效活动，经受住了国际国内市场剧烈变化、原油价格大起大落，以及国内重特大自然灾害的严峻考验，较好地履行了经济、环境和社会责任，保持了平稳有序健康的发展势头。

2008 年，公司在重特大自然灾害、春耕“三夏”、北京奥运会等特殊时段，都承担起应有的社会责任。特别是汶川大地震发

生后，公司在第一时间启动应急预案，迅速排查和消除隐患、恢复灾区油气生产和供应，管道、公路、铁路和水路齐头并进，两个月内向四川调运成品油 103.8 万吨，保障了灾区抢险救灾和居民生活的油气供应。

公司坚持最大程度满足经济社会发展对油气的需求，保障国家能源安全；扎实推进建设资源节约型和环境友好型企业，保护和恢复生态环境；继续深入开展“安全环保基础年”活动，继续完善 HSE 管理体系建设；促进业务所在地区经济发展及和谐社会建设，持续增加社区公益投入，积极参与扶贫帮困、捐资助学、服务奥运和公益设施建设等活动。

2008 年，尽管受金融危机、成品油价格受控、特别收益金及原油价格剧烈波动等影响，但公司发展态势良好，油气储量居世界石油公司前列，一次炼油加工能力 1.4 亿吨，加油站 1.74 万座，管道总长度约占全国的 75%，公司持续健康发展的基本面没有改变，依然具有坚实的发展基础，再加上独特的政治优势和组织优势，一定能够夺取 2009 年生产经营主动权，攻克时艰，实现发展。

以上报告，请予审议。

中国石油天然气股份有限公司
主要财务指标

指 标	计算公式	2008 年	2007 年
		12 月 31 日	12 月 31 日
每股盈利(元/股)	净利润/股份数	0.63	0.82
自由现金流(亿元)	经营性活动净现金流- 当年资本性支出	-449.1	319.8
税 息 前 盈 利 (EBIT) (亿元)	经营利润		
股份公司		1593.0	2007.7
勘探与生产板块		2402.0	2075.0
炼油与销售板块		-829.7	-206.8
化工与销售板块		-28.8	78.3
天然气与管道板块		160.6	125.0
税 息 折 旧 摊 销 前 盈 利 (EBITDA) (亿元)	经营利润+折旧和摊销 +关闭生产设施+资产 减值损失		
股份公司		2539.0	2680.5
勘探与生产板块		2989.7	2510.9
炼油与销售板块		-627.1	-95.0
化工与销售板块		55.3	137.5
天然气与管道板块		223.7	184.2
流动比率	流动资产/流动负债	0.85	1.18
资产负债率	总负债/总资产	29.1%	26.7%
资本负债率	有息债务/(有息债务+ 权益)	12.9%	8.3%
利息保障倍数(倍)	息税前盈利/利息支出	53.76	55.71
总资产回报率	净利润/总资产平均值	10.1%	13.8%
平均投资资本回报率	息税前盈利*(1-所得税 率)/(投资资本平均数)	13.1%	17.4%
净资产回报率	净利润/所有者权益平 均数	14.0%	18.8%

注：投资资本=有息债务+股东权益+少数股东权益

中国石油天然气股份有限公司
合并资产负债表（国际会计准则）
（计量单位百万元）

	2008年12月31日	2007年12月31日
资产		
流动资产		
现金及现金等价物	32,944	68,652
到期日为三个月以上一年以内的定期存款	10,425	18,885
应收票据	4,314	4,735
预付款和其他流动资产	69,364	36,216
应收账款净额	16,756	18,565
存货净值	90,670	88,496
流动资产合计	224,473	235,549
非流动资产		
物业、厂房及机器设备	898,909	765,933
联营公司及合营公司的投资	28,886	26,219
可供出售金融资产	2,022	2,699
预付经营租赁款	26,201	23,434
无形资产和其他资产	10,677	8,488
递延所得税资产	496	305
到期日为一年以上定期存款	2,510	5,053
非流动资产合计	969,701	832,131
资产总计	1,194,174	1,067,680
负债及所有者权益		
流动负债		
短期借款	92,761	30,934
应付所得税款	1,262	11,762
应付其他税款	13,924	11,133
应付账款及应付负债	156,390	145,393
流动负债合计	264,337	199,222
非流动负债		
长期借款	32,827	39,688
其他长期负债	1,162	1,035
资产弃置义务	36,262	24,761
递延所得税负债	12,460	20,874
非流动负债合计	82,711	86,358
负债合计	347,048	285,580
股本	183,021	183,021
留存收益	378,600	333,779
储备	229,217	221,404
母公司股东权益合计	790,838	738,204
少数股东权益	56,288	43,896
权益总额	847,126	782,100
负债及所有者权益	1,194,174	1,067,680

中国石油天然气股份有限公司
合并损益表（国际会计准则）
（计量单位百万元）

	截止 12 月 31 日止 12 个月	
	2008 年	2007 年
营业额	1,071,146	836,353
经营支出		
采购、服务及其它	(562,122)	(369,219)
雇员酬金成本	(62,065)	(50,863)
勘探费用(包括勘探干井)	(21,879)	(20,956)
折旧、折耗及摊销	(94,603)	(67,274)
销售、一般性和管理费用	(59,457)	(52,257)
除所得税外的其它税赋	(124,115)	(73,792)
其它收入净值	12,395	(1,221)
经营支出总额	(911,846)	(635,582)
经营利润	159,300	200,771
融资成本		
外汇收益	1,774	1,808
外汇损失	(2,855)	(2,559)
利息收入	2,274	2,099
利息支出	(2,963)	(3,604)
融资成本总额	(1,770)	(2,256)
应占联营公司及合营公司的利润	4,299	6,442
税前利润	161,829	204,957
税项	(35,178)	(49,781)
本年利润	126,651	155,176
归属于:		
本公司股东	114,431	146,750
少数股东	12,220	8,426
净利润	126,651	155,176
每股基本及摊薄盈利（元/股）	0.63	0.82
股息:	51,494	65,531
年内已宣派的中期股利	24,127	36,823
于资产负债表日后宣派期末股利	27,367	28,708

中国石油天然气股份有限公司
合并现金流量表（国际会计准则）
（计量单位百万元）

	截止 12 月 31 日止 12 个月	
	2008 年	2007 年
经营活动之现金流量		
当期利润	126,651	155,176
调整项目：		
税项	35,178	49,781
折旧、折耗及摊销	94,603	67,274
干井费用	10,341	9,161
应占联营公司及合营公司的利润	(4,299)	(6,442)
冲回坏账准备净额	1	(2,321)
存货减值净额	8,593	55
可供出售金融资产的减值准备净额	30	
联营公司及合营公司的减值准备净值	29	5
出售物业、厂房及机器设备的亏损	2,596	1,808
出售无形资产及其它资产的（收益）/亏损	19	(2)
出售联营公司及合营公司的收益	3	(320)
出售可供出售金融资产的（收益）/亏损	(5)	(142)
处置附属公司收益	(259)	
股息收入	(251)	(126)
利息收入	(2,274)	(2,099)
利息支出	2,963	3,604
预付长期经营租赁款项	(4,675)	(4,803)
营运资金的变动：		
- 应收账款、预付款和其它流动资产	(26,767)	(16,051)
- 存货	(10,771)	(12,041)
- 应付账款和应计负债	(5,685)	19,844
经营活动产生的现金	226,021	262,361
已收利息	2,362	2,072
已付利息	(3,984)	(4,163)
已付所得税	(53,893)	(55,027)
经营活动产生的现金流量净额	170,506	205,243
投资活动之现金流量		
资本支出	(215,416)	(173,268)
收购联营公司及合营公司	(3,619)	(1,903)
收购可供出售金融资产	(23)	(328)
合并哈萨克斯坦石油公司		1,542
购买无形资产和其他非流动资产	(3,909)	(3,378)
购买少数股东权益	(177)	(178)
收购太阳世界有限公司	(6,693)	

联营公司及合营公司偿还注资		6,618
出售物业、厂房及机器设备所得款项	435	1,014
处置联营公司及合营公司投资所得款项	67	1,033
出售附属公司所得款项	535	
出售可供出售金融资产所得款项	52	276
出售无形资产和其它长期资产收益	37	
已收股息	4,095	1,111
减少/(增加)到期日为三个月以上定期存款	10,669	(18,025)
投资活动使用的现金净额	(213,947)	(185,486)
融资活动之现金流量		
偿还短期借款	(83,841)	(33,183)
偿还长期借款	(14,196)	(24,218)
支付少数股东股息	(2,738)	(4,829)
支付本公司股东股息	(52,835)	(64,517)
收购太阳世界有限公司前支付母公司股东股息	(791)	
发行 A 股		66,243
新增短期借款	152,768	36,842
新增长期借款	4,472	20,650
少数股东资本投入	8,768	1,349
附属公司资本减少	(3,754)	
其它长期负债之变动	(8)	33
融资活动使用的现金净额	7,845	(1,630)
外币折算差额	(112)	(221)
现金及现金等价物(减少)/增加	(35,708)	17,906
现金及现金等价物期初余额	68,652	50,746
现金及现金等价物期末余额	32,944	68,652

中国石油天然气股份有限公司
2008年12月31日合并及公司资产负债表
(除特别注明外, 金额单位为人民币百万元)

资 产	附注	2008年	2007年	2008年	2007年
		12月31日	12月31日	12月31日	12月31日
		合并	合并	公司	公司
			(附注五、 十)		(附注五)
流动资产					
货币资金	八(1)	45,879	92,590	31,759	78,332
应收票据	八(2)	4,314	4,735	3,878	3,988
应收账款	八(3a)	16,756	18,565	2,170	2,131
预付款项	八(4)	37,394	20,441	20,896	16,086
应收利息		21	109	18	109
应收股利		60	18	129	85
其他应收款	八(3b)	6,076	15,587	14,637	24,173
存货	八(5)	90,670	88,496	81,189	70,284
一年内到期的非流动资产		136	59	136	59
其他流动资产		25,677	2	24,241	2
流动资产合计		226,983	240,602	179,053	195,249
非流动资产					
可供出售金融资产	八(6)	1,973	2,648	941	1,456
长期股权投资	八(7)	28,036	25,265	136,041	107,003
固定资产	八(8)	254,996	248,037	204,532	199,386
油气资产	八(9)	472,845	406,588	321,473	271,576
在建工程	八(11)	160,437	105,661	135,501	85,597
工程物资	八(10)	11,289	6,927	9,736	5,455
固定资产清理		293	287	287	282
无形资产	八(12)	23,554	20,022	19,096	16,356
商誉		148	-	148	-
长期待摊费用	八(13)	13,318	12,045	11,299	9,924
递延所得税资产	八(26)	496	305	-	-
其他非流动资产		533	748	-	-
非流动资产合计		967,918	828,533	839,054	697,035
资产总计		1,194,901	1,069,135	1,018,107	892,284

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

董事长 蒋洁敏

总裁 周吉平

财务总监 周明春

中国石化天然气股份有限公司
2008年12月31日合并及公司资产负债表(续)
(除特别注明外,金额单位为人民币百万元)

负债及股东权益	附注	2008年 12月31日 合并	2007年 12月31日 合并 (附注五、 十)	2008年 12月31日 公司	2007年 12月31日 公司 (附注五)
流动负债					
短期借款	八(15)	87,217	18,734	95,913	17,898
应付票据	八(16)	433	1,143	-	-
应付账款	八(17)	118,197	104,468	85,013	66,877
预收款项	八(18)	12,968	12,433	10,985	10,443
应付职工薪酬	八(19)	6,363	11,585	5,395	10,751
应交税费	八(20)	15,186	22,895	9,067	13,793
应付利息		155	173	37	61
应付股利		127	89	-	-
其他应付款	八(21)	17,576	15,322	15,266	43,873
预计负债	八(22)	568	715	58	75
一年内到期的非流动负债	八(23)	5,544	11,652	5,373	9,029
其他流动负债		3	13	-	-
流动负债合计		<u>264,337</u>	<u>199,222</u>	<u>227,107</u>	<u>172,800</u>
非流动负债					
递延收益		211	76	186	62
长期借款	八(24)	28,684	35,305	23,362	29,044
应付债券	八(25)	4,143	4,383	3,500	3,500
长期应付款		57	57	56	56
专项应付款		768	774	711	710
预计负债	八(22)	36,262	24,761	23,854	15,307
递延所得税负债	八(26)	12,588	21,027	1,966	8,110
其他非流动负债		126	128	126	123
非流动负债合计		<u>82,839</u>	<u>86,511</u>	<u>53,761</u>	<u>56,912</u>
负债合计		<u>347,176</u>	<u>285,733</u>	<u>280,868</u>	<u>229,712</u>
股东权益					
股本	八(27)	183,021	183,021	183,021	183,021
资本公积	八(28)	115,315	122,312	127,960	128,160
盈余公积	八(29)	122,216	106,232	109,550	94,305
未分配利润	八(30)	373,793	329,605	316,708	257,086
外币报表折算差额		(2,726)	(1,554)	-	-
归属于母公司股东权益合计		<u>791,619</u>	<u>739,616</u>	<u>737,239</u>	<u>662,572</u>
少数股东权益	八(31)	56,106	43,786	-	-
股东权益合计		<u>847,725</u>	<u>783,402</u>	<u>737,239</u>	<u>662,572</u>
负债及股东权益总计		<u>1,194,901</u>	<u>1,069,135</u>	<u>1,018,107</u>	<u>892,284</u>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

董事长 蒋洁敏

总裁 周吉平

财务总监 周明春

中国石油天然气股份有限公司
2008 年度合并及公司利润表
(除特别注明外, 金额单位为人民币百万元)

项 目	附注	2008 年度	2007 年度	2008 年度	2007 年度
		合并	合并	公司	公司
			(附注五、十)		(附注五)
营业收入	八(32)	1,071,146	836,353	771,025	595,734
减: 营业成本	八(32)	(683,677)	(479,464)	(587,821)	(400,719)
营业税金及附加	八(33)	(116,460)	(68,758)	(67,810)	(41,786)
销售费用		(46,189)	(41,345)	(37,235)	(33,293)
管理费用		(53,211)	(46,379)	(39,924)	(32,335)
财务费用	八(34)	(2,245)	(2,658)	(903)	(1,331)
资产减值损失	八(35)	(24,765)	1,742	(22,971)	1,526
加: 投资收益	八(36)	4,733	6,528	98,693	57,614
营业利润		149,332	206,019	113,054	145,410
加: 营业外收入	八(37a)	18,067	2,543	16,016	2,179
减: 营业外支出	八(37b)	(6,299)	(4,380)	(5,115)	(3,968)
利润总额		161,100	204,182	123,955	143,621
减: 所得税费用	八(38)	(35,154)	(49,871)	3,747	(10,956)
净利润		125,946	154,311	127,702	132,665
其中: 同一控制下企业 合并中被合并 方在合并前实 现的净利润		3,934	2,824	-	-
归属于母公司 股东的净利润		113,798	145,867	127,702	132,665
少数股东损益		12,148	8,444	-	-
每股收益(基于归属于母 公司普通股股东合并净利润)					
基本每股收益 (人民币元)	八(39)	0.62	0.81	0.70	0.74
稀释每股收益 (人民币元)	八(39)	0.62	0.81	0.70	0.74

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

董事长 蒋洁敏

总裁 周吉平

财务总监 周明春

中国石油化工股份有限公司
2008 年度合并及公司现金流量表
(除特别注明外, 金额单位为人民币百万元)

项 目	附注	2008 年度 合并	2007 年度 合并 (附注五、十)	2008 年度 公司	2007 年度 公司 (附注五)
经营活动产生的现金流量					
销售商品、提供劳务收到的现金		1,253,493	966,715	877,363	695,780
收到的税费返还		14,265	1,047	12,853	854
收到其他与经营活动有关的现金		10,181	697	14,926	2,237
经营活动现金流入小计		<u>1,277,939</u>	<u>968,459</u>	<u>905,142</u>	<u>698,871</u>
购买商品、接受劳务支付的现金		(724,666)	(459,709)	(597,873)	(415,800)
支付给职工以及为职工支付的现金		(67,285)	(50,667)	(49,369)	(35,378)
支付的各项税费		(255,671)	(189,073)	(133,299)	(92,248)
支付其他与经营活动有关的现金	八(40d)	(53,514)	(56,797)	(75,461)	(54,287)
经营活动现金流出小计		<u>(1,101,136)</u>	<u>(756,246)</u>	<u>(856,002)</u>	<u>(597,713)</u>
经营活动产生的现金流量净额	八(40a)	<u>176,803</u>	<u>212,213</u>	<u>49,140</u>	<u>101,158</u>
投资活动产生的现金流量					
收回投资收到的现金		10,788	7,927	8,077	1,389
合并哈萨克斯坦石油公司		-	1,542	-	-
全资子公司注销为分公司		-	-	63	32
取得投资收益所收到的现金		6,457	3,183	97,201	67,561
处置子公司		535	-	-	-
处置固定资产、油气资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		472	1,014	342	425
投资活动现金流入小计		<u>18,252</u>	<u>13,666</u>	<u>105,683</u>	<u>69,407</u>
购建固定资产、油气资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		(224,000)	(181,449)	(176,455)	(137,395)
投资支付的现金		(10,512)	(20,434)	(29,254)	(19,468)
其中: 回购上市		-	(149)	-	(149)

子公司股票所支付的现金				
投资活动现金流出小计		<u>(234,512)</u>	<u>(201,883)</u>	<u>(205,709)</u>
投资活动产生的现金流量净额		<u>(216,260)</u>	<u>(188,217)</u>	<u>(100,026)</u>
筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金		8,768	1,349	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		8,768	1,349	-
取得借款收到的现金		157,240	57,492	131,035
发行 A 股收到的现金	八(27)	-	66,243	-
收到其他与筹资活动有关的现金		150	427	97
筹资活动现金流入小计		<u>166,158</u>	<u>125,511</u>	<u>131,132</u>
偿还债务支付的现金		(98,037)	(57,401)	(61,602)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		(60,348)	(73,509)	(57,124)
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		(2,738)	(4,829)	-
资本减少		(3,754)	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		(158)	(470)	(93)
筹资活动现金流出小计		<u>(162,297)</u>	<u>(131,380)</u>	<u>(118,819)</u>
筹资活动产生的现金流量净额		<u>3,861</u>	<u>(5,869)</u>	<u>12,313</u>
汇率变动对现金及现金等价物的影响		(112)	(221)	-
现金及现金等价物净(减少)/增加额		<u>(35,708)</u>	<u>17,906</u>	<u>(38,573)</u>
加：年初现金及现金等价物余额	八(40b)	68,652	50,746	60,332
期末现金及现金等价物余额	八(40c)	<u>32,944</u>	<u>68,652</u>	<u>21,759</u>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

董事长 蒋洁敏

总裁 周吉平

财务总监 周明春

公司 2008 年度利润分配方案

柴守平

(2009 年 5 月 12 日)

各位股东：

我受公司董事会委托，向大会报告公司 2008 年度利润分配方案。

一、2008 年度利润分配

公司在 H 股招股说明书中承诺：“根据中国法律，本公司的可分配盈利等于本公司根据中国会计准则或国际会计准则计算的净利润（以较低者为准）减去法定公积金及任意公积金的款额”，“自 2000 年 1 月 1 日当日或以后起计的每年度，本公司将分配其已申报净利润的 40-50% 作为股息”。

公司章程中规定：“公司在分配有关会计年度的税后利润时，以中国会计准则和国际会计准则二者中税后利润较少者为准”。

本公司为 A 股和 H 股上市公司，需同时披露中国及国际会计准则财务报告。2008 年度，本公司中国会计准则净利润低于国际会计准则净利润，按照上述规定，公司应以中国会计准则净利润为基数进行股利分配。但公司自 2000 年上市以来，一直以国际会计准则净利润为基数分配股利，考虑到股利分配政策的一贯性以及中国及国际会计准则逐步趋同，建议仍以国际会计准则下的税后净利润作为本次利润分配的基数。

本公司 2008 年度实现国际会计准则净利润（可分配于本公司股东的利润）1,144.31 亿元，加上年初未分配利润 3,337.79 亿元，减去按照中国会计准则提取的盈余公积 159.84 亿元和公司已分配股利 528.35 亿元，以及合并太阳世界有限公司前该公司向其股东派发的现金股利 7.91 亿元后，期末未分配利润为 3,786.00 亿元。

	中国会计准则 人民币百万元	国际会计准则 人民币百万元
净利润	113,798	114,431
加：年初未分配利润	329,605	333,779
盈余公积转入		
其他		
可分配利润	443,403	448,210
减：提取盈余公积金	15,984	15,984
可供股东分配利润	427,419	432,226
减：应付优先股股利		
提取任意盈余公积金		
应付普通股股利（注 1）	52,835	52,835
太阳世界有限公司被收购前支付的股利（注 2）	791	791
转作股本的普通股股利		
未分配利润	373,793	378,600

注 1：应付普通股股利为 2007 年末期应付股利 287.08 亿元及 2008 年中期应付股利 241.27 亿元之和。

注 2：2008 年 7 月 31 日，太阳世界有限公司向其股东派发现金股利共 7.91 亿元。

二、2008 年度股利分配

1、按照 H 股招股说明书的承诺，自 2000 年 1 月 1 日当日或以后起计的每年度，公司申报净利润的 40%至 50%作为股息进行派发。公司拟将本年度派息比率确定为 45%。本年度拟派息金额为国

际会计准则归属于本公司股东净利润人民币 1,144.31 亿元的 45%，为人民币 514.94 亿元，低于中国会计准则期末未分配利润人民币 3,737.93 亿元，符合中国法律的相关规定。扣除 2008 年中期已分配股利人民币 241.27 亿元后，2008 年度末期拟分配股利人民币 273.67 亿元，其中：A 股股息为人民币 242.12 亿元，H 股股息为人民币 31.55 亿元。

2、以 2008 年 12 月 31 日公司总股本 183,020,977,818 股为基数计算，2008 年度应向全体股东派发股息每股人民币 0.28136 元（含适用税项），减去 2008 年中期已派发股息每股人民币 0.13183 元，2008 年末期应向全体股东派发股息每股人民币 0.14953 元（含适用税项）。

3、本次股息全部以人民币计价和宣布，以现金形式派发。A 股股息以人民币支付；H 股股息以港币支付，适用的汇率为宣派股息日前一星期中国人民银行公布的人民币兑港币的平均收市价 0.*****元人民币=1.00 港币，因此，公司每股 H 股股息为港币 0.*****元。

4、本次股息派发基准日为 2009 年 5 月 27 日，即本次股息将派发予 2009 年 5 月 27 日收市后登记在本公司股东名册的所有股东。

5、本次股息派发的 H 股股东暂停过户登记日期为 2009 年 5 月 21 日至 2009 年 5 月 27 日（包括首尾两日）。

以上方案，请予审议。

关于授权董事会决定 公司 2009 年中期利润分配方案的议案

李怀奇

(2009 年 5 月 12 日)

各位股东：

我受公司董事会委托，向大会报告《关于授权董事会决定公司 2009 年中期利润分配方案的议案》。

根据《公司章程》规定，公司利润每年分配两次，年终利润分配由股东大会以普通决议的方式决定，中期利润可以由股东大会以普通决议方式授权董事会决定。鉴于上述规定和资本市场惯例，建议股东大会授权董事会决定公司 2009 年中期利润分配方案。

以上议案，请予审议。

关于聘用公司 2009 年度境内外会计师事务所 并授权董事会决定其酬金的议案

陈 明

(2009 年 5 月 12 日)

各位股东：

我受公司监事会委托，向大会报告《关于聘用公司 2009 年度境内外会计师事务所并授权董事会决定其酬金的议案》。

根据 2009 年 3 月 23 日公司第四届监事会第四次会议决议，经商董事会审计委员会，向股东大会提出如下建议：

鉴于普华永道中天会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所所在上一年度执业情况良好，建议股东大会继续聘用普华永道中天会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所，分别为公司 2009 年度境内外会计师事务所，并建议股东大会授权董事会决定其酬金。

以上议案，请予审议。

关于授权董事会发行公司股票并上市 相关事宜的议案

李怀奇

(2009年5月12日)

各位股东：

我受公司董事会委托，向大会报告《关于授权董事会发行公司股票并上市相关事宜的议案》。

根据公司与香港联交所签订的上市协议第 19(2) 条和现行《中国石油天然气股份有限公司章程》(“《公司章程》”) 第八十七条规定，“下列情形不适用类别股东表决的特别程序：经股东大会以特别决议批准，公司每间隔十二个月单独或者同时发行内资股、境外上市外资股，并且拟发行的内资股、境外上市外资股的数量各自不超过该类已发行在外股份的百分之二十。”根据上述条款，现提请本次股东大会以特别决议的方式，授权董事会实施该等公司股票发行及办理其他相关事宜（以下简称“股票发行一般授权”）。董事会行使上述授权，在发行境外上市外资股时，公司无需再召集全体股东大会或类别股东会；在发行内资股时，根据中国境内相关法规之规定，仍需取得全体股东大会的批准。

上述股票发行一般授权主要包括：

1、授权董事会根据市场情况，决定单独或同时发行内资股或

境外上市外资股，数量分别不超过年度股东大会决议通过之日该类公司已发行的内资股或境外上市外资股数量的 20%。

2、授权董事会办理上述股票发行所需的一切必要事宜。

3、授权期限为自本决议案获得年度股东大会通过之日起至下列三者最早之日期止：（1）公司下年年度股东大会结束时；（2）本决议经年度股东大会通过后 12 个月届满之日；（3）股东大会通过公司特别决议案撤销或更改授权议案之日。

4、授权董事会对《公司章程》做出其认为必要的修改，以反映新的股本结构、注册资本。

5、为了及时有效地推进公司根据前述规定实施公司股票发行工作，批准董事会成立由蒋洁敏、周吉平及王国樑三名董事组成董事会特别委员会，授予该董事会特别委员会在上述 1-4 项所述及的事项获得年度股东大会的批准之同时并在上述授权的有效期限内：

1)根据市场时机决定发行时间、发行价格、发行方式、募集资金用途、发行对象和向各发行对象发行的数量和比例、发行起止时间、上市时间等；

2)根据资本市场实际情况，在符合有关法律、法规、规章和公司内部文件的前提下，决定公司股票发行的数量；

3)就公司股票发行上市聘请必要的专业中介机构并签署相关协议或合同；

4)代表公司签署承销协议、保荐协议、上市协议及其他为公

司该等股票发行必要之文件；

5)在公司股票发行完成后，办理公司注册资本变更登记、股权登记等有关事宜；

6)代表公司向有关主管部门申请股票发行、上市相关的审批、登记、备案等手续；

7)决定和支付发行上市费用或申请费用；

8)在公司股票发行完成后，对《公司章程》进行相应修改并安排办理必要的登记备案手续；

9)办理其他与公司股票发行上市相关的所有事项。

董事会特别委员会决议须由至少两名特别委员会成员做出方可生效。

6、公司董事会及董事会特别委员会仅在该等发行及其相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及公司上市地监管规则（不时修订的），及在获得中国证券监督管理委员会和其他相关有权部门批准的情况下方可行使上述权利，董事会特别委员会还应在股东大会授予董事会的权限范围内办理相关事宜。

以上议案，请予审议。

关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案

赵传香

(2009年5月12日)

各位股东：

我受公司董事会委托，向大会报告《关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案》。

为满足公司生产经营需要，调整债务结构，补充流动资金，降低融资成本，公司拟以一批或分批形式发行一种或若干种类的债务融资工具。为把握市场有利时机，拟申请发行前述债务融资工具的一般性授权，具体内容如下：

一、授权发行种类及额度

现提请股东大会以特别决议案方式一般及无条件地授权董事会就发行债务融资工具，包括但不限于短期融资券、中期票据、公司债券、资产证券化产品、资产支持票据等在内的人民币或外币债务融资工具，作出具体安排。且在授权有效期内发行的各类债务融资工具总额（以外币发行的，按照发行日中国人民银行公布的汇率中间价折算，下同）累计不超过（含）人民币1,000亿元（“本次发行”）。

二、发行债务融资工具的主要条款

1、发行规模：在授权有效期内，发行各类债务融资工具的总额累计不超过（含）人民币1,000亿元。

2、配售安排：可向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）由董事会根据市场情况以及发行具体事宜确定。

3、期限与品种：最长不超过 15 年，可以是单一期限品种，也可以是多种期限品种的组合。具体期限构成和各期限品种的发行规模由董事会根据相关规定及市场情况确定。

4、募集资金用途：募集资金将用于满足公司生产经营需要，调整债务结构，补充流动资金和/或项目投资等用途。具体募集资金用途由董事会根据公司资金需求确定。

5、决议有效期：自决议作出之日起至 2009 年年度股东大会召开日止。

三、授权的主要内容

1、提请股东大会批准一般及无条件地授权董事会根据公司特定需要以及其它市场条件：

（1）确定本次发行的种类、具体品种、具体条款、条件和其它事宜（包括但不限于具体发行数量、实际总金额、币种、发行价格、利率或其确定方式、发行地点、发行时机、期限、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排、具体配售安排、承销安排等与本次发行有关的一切事宜）。

（2）就本次发行作出所有必要和附带的行动及步骤（包括但不限于聘请中介机构，代表公司向相关监管机构申请办理本次发

行相关的审批、登记、备案等手续，签署与本次发行相关的所有必要的法律文件，为本次发行选择债券受托管理人，制定债券持有人会议规则以及办理发行、交易流通有关的其它事项）。

（3）在董事会已就本次发行作出任何上述行动及步骤的情况下，批准、确认及追认该等行动及步骤。

（4）如监管部门发行政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，在股东大会授权范围内，可依据监管部门的意见或当时的市场条件对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

（5）在发行完成后，决定和办理已发行的债务融资工具上市的相关事宜。

（6）如发行公司债券，在公司债券存续期间，当公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，根据相关法律法规的要求作出不向股东分配利润等决定作为偿债保障措施。

2、上述第（1）-（6）项事宜均在取得股东大会批准及授权之同时，由董事会进一步授权公司财务总监根据公司特定需要以及其它市场条件等具体执行。

3、授权公司董事会秘书根据适用的公司上市地监管规则批准、签署及派发相关公告，进行相关的信息披露。

以上议案，请予审议。

关于选举公司监事的议案

陈 明

(2009年5月12日)

各位股东：

我受公司监事会委托，向大会报告《关于选举公司监事的议案》。

根据《中国石油天然气股份有限公司章程》规定，股东代表出任的监事由股东大会选举和更换。

公司监事会现有监事9名。公司独立监事吴志攀先生，因执行关于高等学校在职领导人员不得在校内外其它经济实体兼职的规定，向公司提出辞去公司监事一职。该辞任在公司股东大会选出新任监事后生效。

经代表公司有表决权的股份3%以上的股东中国石油天然气集团公司于2009年4月2日向公司提出的临时提案提议，王道成先生已获提名成为监事候选人。

该人选具备监事候选人资格及相关经验。候选人简历已经按照上海证券交易所和香港联交所的规定，登载于公司2009年4月8日发出的股东大会补充通知中。

提请股东大会批准选举王道成先生为公司独立监事，任期自2009年5月12日股东大会选举通过之日起，至本届监事会任期届满之日止。监事履职费用，授权公司相关部门根据有关规定执行。

以上议案，请予审议。

附件：监事候选人简历。

附件：

监事候选人简历

王道成先生，69岁，现任中国内部审计协会会长。王先生是高级审计师，大学本科，在财政和审计部门拥有逾40年的工作经验。1981年至1984年期间任财政部审计机关筹备组组长、国家审计署科研培训中心负责人、财金局负责人；1984年8月起先后任北京市西城区审计局副局长、国家审计署研究室副主任、综合局副局长、外资局副局长、外资司司长、财政审计司司长、办公厅主任；1999年3月起至2005年3月任中央纪律检查委员会驻国家审计署纪检组组长。2005年6月起任中国内部审计协会会长。