

公司代码：600028

公司简称：中国石化



中国石油化工股份有限公司 2017 年第三季度报告

2017 年 10 月 30 日

中国 北京

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	4
三、	重要事项.....	9
四、	附录.....	12

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 本季度报告已经中国石化第六届董事会第十五次会议审议通过。公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 中国石化副董事长、总裁戴厚良先生，财务总监和会计机构负责人王德华先生声明并保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

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

单位:百万元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产	1,476,655	1,498,609	(1.5)
归属于母公司股东权益	716,511	712,232	0.6

	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	本报告期比上年同 期增减(%)
经营活动产生的现金流量 净额	111,193	131,700	(15.6)
营业收入	1,744,955	1,363,945	27.9
归属于母公司股东净利润	38,373	29,166	31.6
归属于母公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	36,718	28,337	29.6
加权平均净资产收益率 (%)	5.37	4.26	1.11个百分点
基本每股收益 (人民币元)	0.317	0.241	31.5
稀释每股收益 (人民币元)	0.317	0.241	31.5

非经常性损益项目	截至9月30日止 3个月(7-9月)期间 (收入)/支出 (人民币百万元)	截至9月30日止 9个月(1-9月)期间 (收入)/支出 (人民币百万元)
非流动资产处置损失	132	230
捐赠支出	83	96
持有和处置各项投资的收益	(96)	(257)
其他各项非经常性收入和支出净额	(980)	(2,429)
小计	(861)	(2,360)
相应税项调整	203	590
合计	(658)	(1,770)
其中:影响母公司股东净利润的非经常性损益	(662)	(1,655)
影响少数股东净利润的非经常性损益	4	(115)

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

单位:百万元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,476,655	1,498,609	(1.5)
本公司股东应占权益	715,347	710,994	0.6

	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	本报告期比上年同期 增减(%)
经营收益	55,757	51,430	8.4
归属于母公司股东的 净利润	39,404	30,107	30.9
基本每股收益 (人民币元)	0.325	0.249	30.5
稀释每股收益 (人民币元)	0.325	0.249	30.5
净资产收益率(%)	5.51	4.35	1.16 个百分点
经营活动产生的现金 流量净额	111,193	131,700	(15.6)

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

报告期末股东总数	股东总数为 544,206 户, 其中境内 A 股 538,105 户, 境外 H 股 6,101 户。			
前十名股东持股情况（即前十名无限售条件流通股股东持股情况）				
股东名称	期末持股数量（股）	比例(%)	质押或冻结的股份数量（股）	股东性质
中国石油化工集团公司	85,792,671,101	70.86	0	国家股
香港(中央结算)代理人有限公司 ¹	25,379,731,440	20.96	未知	H 股
中国证券金融股份有限公司	2,655,998,410	2.19	0	A 股
香港中央结算有限公司	371,234,443	0.31	0	A 股
中央汇金资产管理有限责任公司	322,037,900	0.27	0	A 股
全国社保基金一一一组合	106,191,381	0.09	0	A 股
中国工商银行－上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	83,379,830	0.07	0	A 股
交通银行股份有限公司－汇丰晋信大盘股票型证券投资基金	81,215,396	0.07	0	A 股
长江证券股份有限公司	80,057,295	0.07	0	A 股
张定强	77,661,447	0.06	0	A 股

注 1：中国石油化工集团公司的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，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。

2.3 经营业绩回顾

2017 年前三季度，世界经济温和复苏，中国经济保持稳中向好态势，国内生产总值（GDP）同比增长 6.9%。境内成品油市场供应充裕、竞争异常激烈。据统计，境内成品油表观消费量同比增长 6.6%，其中汽油、煤油需求依然旺盛。境内天然气需求增速加快，天然气表观消费量同比增长 15.9%。境内主要化工产品需求大幅增长，乙烯当量消费量同比增长 11.3%，化工毛利保持强劲。

本公司充分发挥上中下游一体化优势，挖潜增效、降本减费，统筹推进各项工作，实现了良好的经营业绩。按中国企业会计准则，前三季度本公司营业收入人民币 17,449.55 亿元，同比增长 27.9%；归属于母公司股东净利润人民币 383.73 亿元，同比增长 31.6%。按国际财务报告准则，前三季度本公司归属于本公司股东净利润人民币 394.04 亿元，同比增长 30.9%。

勘探及开发：本公司把增加优质储量和效益开发贯穿于生产经营全过程，取得了较好成效。勘探方面，继续保持勘探力度，以发现低成本优质规模储量为主攻方向，在新疆塔河、准噶尔盆地、胜利油田和苏北盆地等地区取得石油勘探新发现；在四川盆地和鄂尔多斯盆地取得天然气勘探新发现。开发方面，弹性安排原油生产，结合油价回暖态势开展关停井复产工作；注重天然气的开发，加快推进鄂尔多斯杭锦旗天然气产能建设，全面推动涪陵页岩气二期产能项目建设。前三季度实现油气当量产量 332.63 百万桶，同比增长 3.2%，其中原油产量同比下降 4.0%，天然气产量同比上升 21.0%。勘探及开发板块经营亏损人民币 265.23 亿元，同比减亏人民币 38.93 亿元。

炼油：本公司根据市场需求不断优化产品结构，高附加值产品产量进一步提高，柴汽比为 1.16；积极推进成品油质量升级，提前完成华北地区“2+26”城市国 VI 标准成品油质量升级；优化原油资源配置，根据油价变化调整采购策略，降低原油和运输成本；增加成品油出口，优化炼油装置负荷；充分发挥集中营销优势，保持沥青、润滑油、液化气等产品盈利能力。前三季度，本公司原油加工量同比增 1.3%，成品油产量同比增长 1.1%，其中汽油同比增长 1.5%，煤油同比增长 6.3%，柴油同比降低 1.3%。炼油板块经营收益为人民币 438.54 亿元，同比增长 3.4%。

营销和分销：本公司积极应对日益加剧的市场竞争，充分发挥一体化和营销网络优势，深化油非融合，实现了良好的经营效益。统筹优化内外部资源，全力拓展市场，保持了经营总量持续增长；灵活调整营销策略，推出品牌汽油，提升高标号汽油零售比例；创新加油站运营模式，优化加油站布局，加快成品油储运设施优化改造，进一步完善营销网络；通过“互联网+”等营销手段，加大重点商品和自主品牌培育力度，推动非油品业务持续快速发展；大力发展车用天然气业务，推进加气站建设和投运。前三季度，成品油总经销量 1.50 亿吨，同比增长 3.1%；境内成品油总经销量 1.33 亿吨，同比增长 2.8%，车用天然气经营量同比增长 32.9%。非油品业务交易额达人民币 410 亿元，同比增长 52.3%。营销及分销板块经营收益为人民币 234.82 亿元，同比降低 3.3%。

化工：本公司坚持“基础+高端”发展思路，提高有效供给。前三季度，根据边际效益贡献和毛利水平优化装置排产运行，提高盈利能力；深化原料结构调整，进一步降低化工原料成本；

加大优化产品结构力度，根据市场需求多产适销对路和高附加值产品；充分发挥市场网络优势，实施差异化、精准化营销，扩大经营规模；强化产、销、研、用结合，加大新产品的研发、生产和推广力度，合成树脂专用料比例达到 62.5%，合成纤维差别化比例达到 89.1%。前三季度，本公司乙烯产量 853.4 万吨，同比增长 5.2%；化工产品经营总量 5,758 万吨，同比增长 14.1 %。化工板块经营收益为人民币 167.27 亿元，同比增长 8.3%。

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
		2017 年	2016 年	(%)
勘探及开发				
油气当量产量 ¹	百万桶	332.63	322.29	3.21
原油产量	百万桶	220.21	229.36	(3.99)
中国	百万桶	186.09	191.26	(2.70)
境外	百万桶	34.12	38.10	(10.45)
天然气产量	十亿立方英尺	674.15	557.15	21.00
原油实现价格	美元/桶	47.05	35.44	32.76
天然气实现价格	美元/千立方英尺	5.32	5.48	(2.92)
炼油 ²				
原油加工量	百万吨	177.46	175.25	1.26
成品油产量	百万吨	112.20	111.02	1.06
汽油	百万吨	42.73	42.09	1.52
柴油	百万吨	49.50	50.15	(1.30)
煤油	百万吨	19.97	18.78	6.34
化工轻油产量	百万吨	28.54	28.45	0.32
轻油收率	%	75.84	76.35	(0.51)个百分点
综合商品率	%	94.76	94.47	0.29 个百分点
营销及分销				
成品油总经销量	百万吨	150.23	145.72	3.09
境内成品油总经销量	百万吨	133.26	129.58	2.84
零售量	百万吨	90.67	89.79	0.98
直销及分销量	百万吨	42.60	39.79	7.06
中国石化品牌加油站总数 ³	座	30,728	30,603	0.41
自营加油站数	座	30,722	30,597	0.41
单站年均加油量 ⁴	吨/座	3,935	3,899	0.92
化工 ²				
乙烯产量	千吨	8,534	8,115	5.16
合成树脂产量	千吨	11,791	11,138	5.86
合成橡胶产量	千吨	642	619	3.72
合纤单体及聚合物	千吨	7,061	6,830	3.38
合成纤维	千吨	923	934	(1.18)

注 1：2017 年前三季度，境内原油产量按 1 吨=7.10 桶换算，境外原油产量按 1 吨=7.21 桶换算，天然气产量按 1 立方米=35.31 立方英尺换算。

注 2：包括境内合资公司 100%的产量。

注 3：2016 年加油站数量为 2016 年 12 月 31 日数据。

注 4：单站加油量为折合年平均数。

资本支出：本公司注重投资质量和效益，不断优化投资项目。前三季度资本支出人民币 291.01 亿元，其中勘探及开发板块资本支出人民币 108.96 亿元，主要用于涪陵页岩气产能建设、华北杭锦旗天然气产能建设，胜利、西北原油产能建设，推进广西 LNG、天津 LNG、文 23 储气库以及川气东送管道增压工程及境外油气项目建设等；炼油板块资本支出人民币 85.22 亿元，主要用于中科炼化基地建设，镇海、茂名等炼油结构调整，推进汽柴油国 VI 质量升级项目建设；营销及分销板块资本支出人民币 52.54 亿元，主要用于成品油库、管道及加油（气）站等项目的建设；化工板块资本支出人民币 37.35 亿元，主要用于中科炼化基地、海南芳烃项目建设，福建古雷一体化项目注资以及中安等煤化工项目建设，金陵、茂名等资源综合利用和产品结构调整等项目建设；总部及其他资本支出人民币 6.94 亿元，主要用于科研装置及信息化项目建设。

本公司围绕转方式调结构、提质增效升级，对 2017 年资本支出计划进行了优化调整，资本支出由人民币 1,102 亿元调整为人民币 985 亿元。调整后各板块的资本支出分别为：勘探及开发板块人民币 427 亿元，炼油板块人民币 213 亿元，营销及分销板块保持人民币 180 亿元，化工板块人民币 125 亿元，总部及其他人民币 40 亿元。

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

合并资产负债表项目	于 2017 年 9 月 30 日 人民币 百万元	于 2016 年 12 月 31 日 人民币 百万元	增加/(减少)		变动主要原因
			金额	百分比	
			人民币 百万元	(%)	
预付款项	5,696	3,749	1,947	51.9	公司预付成品油及原油货款增加
短期借款	45,698	30,374	15,324	50.5	根据业务需要增加了部分短期借款
一年到期的非流动负债	22,711	38,972	(16,261)	(41.7)	偿还到期长期债券及长期借款
其他综合收益	(3,247)	(932)	(2,315)	(248.4)	受外币报表折算差额及现金流套期影响
专项储备	1,722	765	957	125.1	未使用的安全生产费增加

合并利润表项目	截至 2017 年 9 月 30 日 9 个月期间 人民币 百万元	截至 2016 年 9 月 30 日 9 个月期间 人民币 百万元	增加/(减少)		变动主要原因
			金额	百分比	
			人民币 百万元	(%)	
营业成本	1,405,556	1,042,208	363,348	34.9	国际原油价格同比大幅增加，及原料、辅助材料价格上升，成本费用同比增加
财务费用	1,790	5,447	(3,657)	(67.1)	付息债务规模同比下降，以及把握市场机会获取较好资金收益
资产减值损失	7,090	1,528	5,562	364.0	公司对部分固定资产计提减值
投资收益	12,020	7,253	4,767	65.7	公司合资企业盈利提高
母公司股东的净利润	38,373	29,166	9,207	31.6	本期公司盈利水平提高，股东利润增加

合并现金流量表项目	截至 2017 年 9 月 30 日 9 个月期间 人民币 百万元	截至 2016 年 9 月 30 日 9 个月期间 人民币 百万元	增加/(减少)		变动主要原因
			金额	百分比	
			人民币 百万元	(%)	
购买商品、接受劳务支付的现金	(1,534,680)	(1,171,618)	(363,062)	31.0	主要原材料原油价格同比上涨，经营规模持续增加

合并现金流量表项目	截至 2017 年 9 月 30 日 9 个月期间 人民币 百万元	截至 2016 年 9 月 30 日 9 个月期间 人民币 百万元	增加/(减少)		变动主要原因
			金额	百分比	
			人民币 百万元	(%)	
取得投资收益所收到的现金	4,922	2,806	2,116	75.4	合资公司效益较好，分红同比大幅增加
收到其他与投资活动有关的现金	31,589	1,850	29,739	1,607.5	收回三个月以上定期存款大幅增加
投资所支付的现金	(4,914)	(15,197)	10,283	(67.7)	上年同期以公允价值计量的金融资产金额较大
支付其他与投资活动有关的现金	(59,091)	(5,101)	(53,990)	1,058.4	三个月以上定期存款大幅增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(41,494)	(26,352)	(15,142)	57.5	本期分配股利同比增加
筹资活动产生的现金流量净额	(50,216)	(78,568)	28,352	(36.1)	偿还到期债务，有息负债下降

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

承董事会命

戴厚良

副董事长、总裁

2017 年 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:中国石油化工股份有限公司

单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	161,903	142,497
应收票据	12,663	13,197
应收账款	54,284	50,289
预付款项	5,696	3,749
其他应收款	22,585	25,596
存货	160,871	156,511
其他流动资产	19,125	20,422
流动资产合计	437,127	412,261
非流动资产:		
可供出售金融资产	11,227	11,408
长期股权投资	125,971	116,812
固定资产	639,889	690,594
在建工程	113,293	129,581
无形资产	91,132	85,023
商誉	6,326	6,353
长期待摊费用	13,883	13,537
递延所得税资产	11,107	7,214
其他非流动资产	26,700	25,826
非流动资产合计	1,039,528	1,086,348
资产总计	1,476,655	1,498,609
流动负债:		
短期借款	45,698	30,374
应付票据	5,879	5,828
应付账款	156,655	174,301
预收款项	106,321	95,928
应付职工薪酬	5,710	1,618
应交税费	39,722	52,886
应付股利	2,184	2,006
其他应付款	66,696	77,630
短期应付债券	-	6,000
一年内到期的非流动负债	22,711	38,972

流动负债合计	451,576	485,543
非流动负债：		
长期借款	68,934	62,461
应付债券	47,547	54,985
预计负债	40,533	39,298
递延所得税负债	5,375	7,661
其他非流动负债	17,265	16,136
非流动负债合计	179,654	180,541
负债合计	631,230	666,084
股东权益：		
股本	121,071	121,071
资本公积	119,479	119,525
其他综合收益	(3,247)	(932)
专项储备	1,722	765
盈余公积	196,640	196,640
未分配利润	280,846	275,163
归属于母公司股东权益合计	716,511	712,232
少数股东权益	128,914	120,293
股东权益合计	845,425	832,525
负债和股东权益总计	1,476,655	1,498,609

戴厚良

副董事长、总裁

王德华

财务总监

母公司资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:中国石油化工股份有限公司

单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	99,422	98,250
应收票据	609	471
应收账款	28,976	38,332
预付款项	3,730	3,454
其他应收款	48,874	45,643
存货	43,799	46,942
其他流动资产	31,730	32,743
流动资产合计	257,140	265,835
非流动资产:		
可供出售金融资产	395	297
长期股权投资	273,979	268,451
固定资产	338,755	373,020
在建工程	44,984	49,277
无形资产	7,765	7,913
长期待摊费用	1,879	1,980
递延所得税资产	3,589	-
其他非流动资产	10,247	10,952
非流动资产合计	681,593	711,890
资产总计	938,733	977,725
流动负债:		
短期借款	15,319	9,256
应付票据	2,461	2,761
应付账款	67,284	75,787
预收款项	3,018	2,360
应付职工薪酬	1,861	312
应交税费	22,093	32,423
其他应付款	132,388	113,841
短期应付债券	-	6,000
一年内到期的非流动负债	15,871	38,082
流动负债合计	260,295	280,822
非流动负债:		
长期借款	64,111	58,448
应付债券	36,000	36,000
预计负债	30,861	29,767
递延所得税负债	-	505
其他非流动负债	2,684	2,607

非流动负债合计	133,656	127,327
负债合计	393,951	408,149
股东权益：		
股本	121,071	121,071
资本公积	68,727	68,769
其他综合收益	319	263
专项储备	915	393
盈余公积	196,640	196,640
未分配利润	157,110	182,440
股东权益合计	544,782	569,576
负债和股东权益总计	938,733	977,725

戴厚良

副董事长、总裁

王德华

财务总监

合并利润表

2017 年 1—9 月

编制单位:中国石油化工股份有限公司

单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	579,118	484,725	1,744,955	1,363,945
二、营业总成本	564,133	469,450	1,694,797	1,319,899
其中:营业成本	462,954	377,015	1,405,556	1,042,208
税金及附加	60,032	58,242	176,329	171,073
销售费用	14,173	12,143	40,128	35,715
管理费用	21,086	18,295	56,989	56,711
财务费用	501	1,163	1,790	5,447
勘探费用(包括干井成本)	2,373	2,487	6,915	7,217
资产减值损失	3,014	105	7,090	1,528
加:公允价值变动损益	162	(230)	531	(117)
投资收益	3,868	1,859	12,020	7,253
其他收益	1,292	-	2,613	-
三、营业利润	20,307	16,904	65,322	51,182
加:营业外收入	373	919	1,206	2,276
减:营业外支出	887	648	1,703	1,523
四、利润总额	19,793	17,175	64,825	51,935
减:所得税费用	4,081	3,486	12,996	11,865
五、净利润	15,712	13,689	51,829	40,070
归属于:				
母公司股东的净利润	11,281	9,916	38,373	29,166
少数股东损益	4,431	3,773	13,456	10,904
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益(人民币元)	0.093	0.082	0.317	0.241
(二) 稀释每股收益(人民币元)	0.093	0.082	0.317	0.241
七、其他综合收益总额	(2,083)	(627)	(3,193)	2,193
以后将重分类进损益的项目 (已扣除税项及重分类调整):				
现金流量套期	(766)	(1,011)	(604)	756
可供出售金融资产公允价值 变动	0	(8)	(7)	(41)
应占联营/合营公司的其他综 合(损失)/收益	(12)	89	265	188

外币财务报表折算差额	(1, 305)	303	(2, 847)	1, 290
八、综合收益总额	13, 629	13, 062	48, 636	42, 263
归属于：				
母公司股东的综合收益	9, 608	9, 117	36, 058	33, 350
少数股东的综合收益	4, 021	3, 945	12, 578	8, 913

戴厚良

副董事长、总裁

王德华

财务总监

母公司利润表

2017 年 1—9 月

编制单位:中国石油化工股份有限公司

单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告 期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	205,403	176,851	616,813	523,000
减:营业成本	151,418	126,495	457,921	364,330
税金及附加	40,001	38,710	117,325	118,312
销售费用	669	443	1,949	1,747
管理费用	11,481	10,094	30,990	31,621
财务费用	642	754	2,037	2,819
勘探费用(包括干井成本)	2,348	2,487	6,491	7,217
资产减值损失	1,433	(11)	5,114	1,113
加:公允价值变动损益	-	-	-	-
投资收益	2,869	1,939	11,742	10,689
其他收益	718	-	1,076	-
二、营业利润	998	(182)	7,804	6,530
加:营业外收入	135	308	461	1,075
减:营业外支出	349	221	830	690
三、利润总额	784	(95)	7,435	6,915
减:所得税费用	(402)	(171)	76	681
四、净利润	1,186	76	7,359	6,234
五、其他综合收益总额	45	405	56	697
以后将重分类进损益的项目 (已扣除税项及重分类调整):				
现金流量套期	55	335	77	642
应占联营公司的其他综合 (损失)/ 收益	(10)	70	(21)	55
六、综合收益总额	1,231	481	7,415	6,931

戴厚良

副董事长、总裁

王德华

财务总监

合并现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位:中国石油化工股份有限公司

单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,976,601	1,615,777
收到的税费返还	1,475	1,653
收到其他与经营活动有关的现金	45,260	62,036
经营活动现金流入小计	2,023,336	1,679,466
购买商品、接受劳务支付的现金	(1,534,680)	(1,171,618)
支付给职工以及为职工支付的现金	(44,390)	(41,556)
支付的各项税费	(267,888)	(251,394)
支付其他与经营活动有关的现金	(65,185)	(83,198)
经营活动现金流出小计	(1,912,143)	(1,547,766)
经营活动产生的现金流量净额	111,193	131,700
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	894	17,930
取得投资收益所收到的现金	4,922	2,806
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	530	375
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1	2,027
收到其他与投资活动有关的现金	31,589	1,850
投资活动现金流入小计	37,936	24,988
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(43,992)	(45,909)
投资所支付的现金	(4,914)	(15,197)
支付其他与投资活动有关的现金	(59,091)	(5,101)
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	(44)	-
投资活动现金流出小计	(108,041)	(66,207)
投资活动产生的现金流量净额	(70,105)	(41,219)
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	853	202
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	853	202
取得借款收到的现金	361,470	401,057
筹资活动现金流入小计	362,323	401,259
偿还债务支付的现金	(371,045)	(453,475)

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(41,494)	(26,352)
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	(4,476)	(4,726)
筹资活动现金流出小计	(412,539)	(479,827)
筹资活动产生的现金流量净额	(50,216)	(78,568)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(188)	303
五、现金及现金等价物净增加额	(9,316)	12,216
加：期初现金及现金等价物余额	124,468	68,933
六、期末现金及现金等价物余额	115,152	81,149

戴厚良

副董事长、总裁

王德华

财务总监

母公司现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位:中国石油化工股份有限公司

单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	726,478	605,835
收到的税费返还	917	999
收到其他与经营活动有关的现金	33,412	46,776
经营活动现金流入小计	760,807	653,610
购买商品、接受劳务支付的现金	(478,741)	(350,443)
支付给职工以及为职工支付的现金	(24,467)	(23,498)
支付的各项税费	(168,152)	(155,934)
支付其他与经营活动有关的现金	(25,730)	(47,308)
经营活动现金流出小计	(697,090)	(577,183)
经营活动产生的现金流量净额	63,717	76,427
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	9,022	24,733
取得投资收益所收到的现金	14,025	14,696
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	706	621
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1	2,027
收到其他与投资活动有关的现金	20,370	949
投资活动现金流入小计	44,124	43,026
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(23,811)	(26,515)
投资所支付的现金	(10,128)	(32,755)
支付其他与投资活动有关的现金	(25,040)	(130)
投资活动现金流出小计	(58,979)	(59,400)
投资活动产生的现金流量净额	(14,855)	(16,374)
三、筹资活动产生的现金流量:		
取得借款收到的现金	85,212	152,920
筹资活动现金流入小计	85,212	152,920
偿还债务支付的现金	(103,768)	(185,420)
分配股利、利润或偿付利息支付	(36,164)	(19,681)

的现金		
筹资活动现金流出小计	(139,932)	(205,101)
筹资活动产生的现金流量净额	(54,720)	(52,181)
四、现金及现金等价物增加额	(5,858)	7,872
加：期初现金及现金等价物余额	88,120	46,453
五、期末现金及现金等价物余额	82,262	54,325

戴厚良

副董事长、总裁

王德华

财务总监

分部财务信息

2017 年 1—9 月

编制单位:中国石油化工股份有限公司

单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
主营业务收入		
勘探及开发		
对外销售	48,701	34,544
分部间销售	55,769	40,829
小计	104,470	75,373
炼油		
对外销售	96,041	73,012
分部间销售	636,726	537,839
小计	732,767	610,851
营销及分销		
对外销售	886,263	748,387
分部间销售	2,567	2,185
小计	888,830	750,572
化工		
对外销售	272,418	197,109
分部间销售	36,418	27,034
小计	308,836	224,143
本部及其他		
对外销售	398,780	275,824
分部间销售	320,750	221,609
小计	719,530	497,433
抵销分部间销售	(1,052,230)	(829,496)
合并主营业务收入	1,702,203	1,328,876
其他经营收入		
勘探及开发	5,707	5,111
炼油	3,454	4,023
营销及分销	22,309	16,558
化工	10,336	8,502
本部及其他	946	875
合并其他经营收入	42,752	35,069
合并营业收入	1,744,955	1,363,945
营业利润/(亏损)		
按分部		
勘探及开发	(26,258)	(30,900)
炼油	43,098	41,607
营销及分销	23,221	23,690
化工	16,616	15,129

本部及其他	(904)	1,395
抵销	(1,212)	(1,428)
分部营业利润	54,561	49,493
投资收益/(亏损)		
勘探及开发	1,494	(449)
炼油	546	1,112
营销及分销	2,208	2,091
化工	6,634	3,683
本部及其他	1,138	816
分部投资收益	12,020	7,253
财务费用	(1,790)	(5,447)
公允价值变动损益	531	(117)
营业利润	65,322	51,182
加：营业外收入	1,206	2,276
减：营业外支出	1,703	1,523
利润总额	64,825	51,935

4.2 按照国际财务报告准则编制之季度财务报表

合并利润表

2017 年 1—9 月

编制单位:中国石油化工股份有限公司

单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告 期期末金额 (1-9 月)	上年年初至 报告期期末 金额(1-9 月)
营业额及其他经营收入				
营业额	564,375	472,080	1,702,203	1,328,876
其他经营收入	14,743	12,645	42,752	35,069
小计	579,118	484,725	1,744,955	1,363,945
经营费用				
采购原油、产品及经营供应品及 费用	(434,997)	(352,524)	(1,322,025)	(967,943)
销售、一般及管理费用	(18,104)	(15,605)	(48,235)	(48,661)
折旧、折耗及摊销	(27,454)	(24,344)	(82,671)	(73,449)
勘探费用 (包括干井成本)	(2,373)	(2,487)	(6,915)	(7,217)
职工费用	(17,446)	(14,720)	(48,774)	(43,783)
所得税以外的税金	(60,032)	(58,242)	(176,329)	(171,073)
其他费用净额	(2,264)	(481)	(4,249)	(389)
经营费用合计	(562,670)	(468,403)	(1,689,198)	(1,312,515)
经营收益	16,448	16,322	55,757	51,430
融资成本				
利息支出	(1,870)	(2,614)	(5,849)	(7,778)
利息收入	1,437	1,150	3,894	2,508
汇兑(损失)/收益净额	(68)	301	165	(177)
融资成本净额	(501)	(1,163)	(1,790)	(5,447)
投资收益	130	108	416	206
应占联营公司及合营公司的损益	3,960	2,204	11,611	6,803
除税前利润	20,037	17,471	65,994	52,992
所得税费用	(4,081)	(3,486)	(12,996)	(11,865)

本期间利润	15,956	13,985	52,998	41,127
归属于：				
本公司股东	11,489	10,188	39,404	30,107
非控股股东	4,467	3,797	13,594	11,020
本期间利润	15,956	13,985	52,998	41,127
每股净利润				
基本每股收益 (人民币元)	0.094	0.084	0.325	0.249
稀释每股收益 (人民币元)	0.094	0.084	0.325	0.249

合并综合收益表

2017 年 1—9 月

编制单位:中国石油化工股份有限公司

单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
本期间利润	15,956	13,985	52,998	41,127
其他综合收益总额	(2,083)	(627)	(3,193)	2,193
以后将重分类进损益的 项目(已扣除税项及重分类调 整):				
现金流量套期	(766)	(1,011)	(604)	756
可供出售的证券	0	(8)	(7)	(41)
应占联营/合营公司的其 他综合(损失)/收益	(12)	89	265	188
外币财务报表折算差额	(1,305)	303	(2,847)	1,290
综合收益总额	13,873	13,358	49,805	43,320
归属于:				
本公司股东的综合收益	9,816	9,389	37,089	34,291
非控股股东的综合收益	4,057	3,969	12,716	9,029

合并资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:中国石油化工股份有限公司

单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
非流动资产:		
物业、厂房及设备净额	639,889	690,594
在建工程	113,293	129,581
商誉	6,326	6,353
于联营公司的权益	70,300	66,116
于合营公司的权益	55,671	50,696
可供出售金融资产	11,227	11,408
递延所得税资产	11,107	7,214
预付租赁款	54,834	54,241
长期预付款及其他非流动资产	76,881	70,145
非流动资产合计	1,039,528	1,086,348
流动资产:		
现金及现金等价物	115,152	124,468
于金融机构的定期存款	46,751	18,029
应收账款	54,284	50,289
应收票据	12,663	13,197
存货	160,871	156,511
预付费用及其他流动资产	47,406	49,767
流动资产合计	437,127	412,261
流动负债:		
短期债务	43,196	56,239
中国石化集团公司及其附属公司借款	24,441	18,580
应付账款	156,655	174,301
应付票据	5,879	5,828
预提费用及其他应付款	214,786	224,544
应付所得税	6,619	6,051
流动负债合计	451,576	485,543
流动负债净额	(14,449)	(73,282)
总资产减流动负债	1,025,079	1,013,066
非流动负债:		
长期债务	71,649	72,674
中国石化集团公司及其附属公司借款	44,832	44,772
递延所得税负债	5,375	7,661
预计负债	40,533	39,298
其他非流动负债	18,472	17,426
非流动负债合计	180,861	181,831

净资产合计	844,218	831,235
权益：		
股本	121,071	121,071
储备	594,276	589,923
本公司股东应占权益	715,347	710,994
非控股股东权益	128,871	120,241
权益合计	844,218	831,235

合并现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位:中国石油化工股份有限公司

单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
经营活动所得现金净额(a)	111,193	131,700
投资活动		
资本支出	(40,238)	(44,642)
探井支出	(3,754)	(1,267)
购入投资以及收购附属公司、 联营公司及合营公司	(4,958)	(15,197)
出售投资及于联营公司的投资 所得款项	895	19,957
出售物业、厂房、设备及其他 长期资产所得款项	530	375
增加到期日为三个月以上的定 期存款	(58,841)	(4,501)
减少到期日为三个月以上的定 期存款	30,119	-
已收利息	1,220	1,250
已收投资及股利收益	4,922	2,806
投资活动所用现金净额	(70,105)	(41,219)
融资活动		
新增借款	361,470	401,057
偿还借款	(371,045)	(453,475)
非控股股东投入的现金	853	202
分派母公司股利	(32,693)	(16,876)
附属公司分派予非控股股东	(4,476)	(4,726)
支付利息	(4,325)	(4,750)
融资活动所用现金净额	(50,216)	(78,568)
现金及现金等价物净(减少)/增加	(9,128)	11,913
期初的现金及现金等价物	124,468	68,933
汇率变动的影响	(188)	303
期末的现金及现金等价物	115,152	81,149

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

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
经营活动		
除税前利润	65,994	52,992
调整:		
折旧、折耗及摊销	82,671	73,449
干井成本核销	5,953	5,615
应占联营公司及合营公司的 损益	(11,611)	(6,803)
投资收益	(416)	(206)
利息收入	(3,894)	(2,508)
利息支出	5,849	7,778
汇兑及衍生金融工具(收益)/ 损失	(1,131)	1,820
出售物业、厂房、设备及其他 长期资产净损失	219	105
资产减值亏损	7,090	1,528
营运资金变动前之经营收益	150,724	133,770
应收款项及其他流动资产	(3,608)	487
存货	(4,561)	3,553
应付款项及其他流动负债	(13,609)	10,255
小计	128,946	148,065
已付所得税	(17,753)	(16,365)
经营活动所得现金净额	111,193	131,700

分部财务信息

2017 年 1—9 月

编制单位:中国石油化工股份有限公司

单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
营业额		
勘探及开发		
对外销售	48,701	34,544
分部间销售	55,769	40,829
小计	104,470	75,373
炼油		
对外销售	96,041	73,012
分部间销售	636,726	537,839
小计	732,767	610,851
营销及分销		
对外销售	886,263	748,387
分部间销售	2,567	2,185
小计	888,830	750,572
化工		
对外销售	272,418	197,109
分部间销售	36,418	27,034
小计	308,836	224,143
本部及其他		
对外销售	398,780	275,824
分部间销售	320,750	221,609
小计	719,530	497,433
抵销分部间销售	(1,052,230)	(829,496)
合并营业额	1,702,203	1,328,876
其他经营收入		
勘探及开发	5,707	5,111
炼油	3,454	4,023
营销及分销	22,309	16,558
化工	10,336	8,502
本部及其他	946	875
合并其他经营收入	42,752	35,069
营业额及其他经营收入	1,744,955	1,363,945
业绩		
经营收益/(亏损)		
按分部		
勘探及开发	(26,523)	(30,416)
炼油	43,854	42,392
营销及分销	23,482	24,273

化工	16,727	15,452
本部及其他	(571)	1,157
抵销	(1,212)	(1,428)
经营收益总额	55,757	51,430
应占联营公司及合营公司的损益		
勘探及开发	1,446	(472)
炼油	525	1,119
营销及分销	2,068	1,496
化工	6,430	3,656
本部及其他	1,142	1,003
应占联营公司及合营公司的损益合计	11,611	6,802
投资收益		
勘探及开发	48	23
炼油	21	(7)
营销及分销	108	70
化工	204	27
本部及其他	35	94
分部投资收益	416	207
融资成本	(1,790)	(5,447)
除税前利润	65,994	52,992

4.3 按遵从中国企业会计准则和国际财务报告准则的会计政策编制的财务报表之差异 (未经审计)

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，本集团按遵从中国企业会计准则和国际财务报告准则的会计政策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：

(i) 政府补助

按中国企业会计准则，政府提供的补助，按国家相关文件规定作为“资本公积”处理的，则从其规定计入资本公积。而按国际财务报告准则，与购买固定资产相关的政府补助金确认为递延收益，随资产使用而转入当期损益。

(ii) 安全生产费

按中国企业会计准则，按国家规定提取的安全生产费，记入当期损益并在股东权益中的「专项储备」单独反映。发生与安全生产相关的费用性支出时，直接冲减「专项储备」。使用形成与安全生产相关的固定资产时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，相关资产在以后期间不再计提折旧。而按国际财务报告准则，费用性支出于发生时计入损益，资本性支出于发生时确认为固定资产，按相应的折旧方法计提折旧。

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：

编制单位:中国石油化工股份有限公司

单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
按中国企业会计准则编制的财务报表之净利润	51,829	40,070
调整:		
政府补助(i)	83	85
安全生产费(ii)	1,086	972
按国际财务报告准则编制的财务报表之本期间利润	52,998	41,127

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：

项目	期末余额	年初余额
按中国企业会计准则编制的财务报表之股东权益	845,425	832,525
调整：		
政府补助(i)	(1,207)	(1,290)
按国际财务报告准则编制的财务报表之权益	844,218	831,235

4.4 审计报告

☐适用 ☒不适用