

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

2016 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	10
四、	附录.....	13

一、重要提示

- 1.1 中国石油化工股份有限公司（“中国石化”或“本公司”）董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本季度报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 本季度报告已经中国石化第六届董事会第十次会议审议通过。本公司全体董事出席董事会会议。
- 1.3 中国石化董事长王玉普先生，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 本季度报告中的财务报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

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

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	1,413,148	1,447,268	(2.4)
归属于母公司股东权益	692,711	677,538	2.2

	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	131,700	116,239	13.3
营业收入	1,363,945	1,537,956	(11.3)
归属于母公司股东净利润	29,166	25,893	12.6
归属于母公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	28,337	24,722	14.6
加权平均净资产收益率 (%)	4.26	4.07	0.19个百分点
基本每股收益 (人民币元)	0.241	0.214	12.6
稀释每股收益 (人民币元)	0.241	0.214	12.6

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	112	105
捐赠支出	16	64
持有和处置各项投资的收益	371	(471)
其他各项非经常性收入和支出净额	(398)	(1,007)
小计	101	(1,309)
相应税项调整	8	276
合计	109	(1,033)
其中:影响母公司股东净利润的非经常性损益	131	(829)
影响少数股东净利润的非经常性损益	(22)	(204)

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	1,413,148	1,447,268	(2.4)
本公司股东应占权益	691,447	676,197	2.3

	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	131,700	116,239	13.3
经营收益	51,430	49,376	4.2
归属于母公司股东的净利润	30,107	27,075	11.2
基本每股收益 (人民币元)	0.249	0.224	11.2
稀释每股收益 (人民币元)	0.249	0.224	11.2
净资产收益率(%)	4.35	4.00	0.35个百分点

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 641,544 户, 其中境内 A 股 635,289 户, 境外 H 股 6,255 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	25,377,333,229	20.96	未知	H 股
中国证券金融股份有限公司	1,827,304,500	1.51	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
香港中央结算有限公司	244,593,847	0.20	0	A 股
工银瑞信基金—工商银行—特定客户资产管理	151,784,654	0.13	0	A 股
国泰君安证券股份有限公司	131,145,806	0.11	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	80,522,430	0.07	0	A 股
交通银行股份有限公司—汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金	79,659,571	0.07	0	A 股
长江证券股份有限公司	77,735,324	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

2016 年前三季度，世界经济复苏缓慢，中国国内生产总值(GDP)同比增长 6.7%。国际原油价格呈触底反弹走势并于第三季度出现宽幅震荡，但总体处于低位，境内成品油价格随国际原油价格走势及时调整。国家进一步完善了成品油价格机制，设立了成品油价格调控下限。境内成品油表观消费量同比增长 4.39%，其中汽油、煤油同比大幅增长，柴油消费小幅下降。乙烯当量消费量同比基本持平，低油价下以石脑油为原料的化工业务竞争力增强。

本公司围绕提高发展质量和效益，加大结构调整和管理力度，发挥一体化优势，以市场为导向优化生产运行，统筹推进各方面工作，克服自然灾害带来的影响。按中国企业会计准则，前三季度本公司归属于母公司股东净利润人民币 291.66 亿元。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 301.07 亿元。

勘探及开发：面对低油价形势，本公司优化油气开发和生产，取得了积极的效果。勘探方面，通过技术进步和效率提升，在新疆塔河、广西北部湾海域及内蒙古银额盆地等地区取得石油勘探新发现；在川西和鄂尔多斯盆地取得天然气勘探新发现。开发方面，全面启动涪陵页岩气二期产能建设项目，推进页岩气快速发展。生产方面，强化成本费用管控，大幅压减低效原油产量和高成本措施。前三季度，本公司实现油气当量产量 322.29 百万桶，同比下降 8.13%，其中原油产量同比下降 12.58%，天然气产量同比上升 5.09%。勘探及开发板块息税前利润为人民币-308.65 亿元。

炼油：本公司积极应对社会其他炼油企业加工量快速增长、市场资源供应充裕和消费结构变化带来的挑战，全力调整产品结构，进一步提高汽油、煤油产量；降低原油采购成本，稳定装置负荷；稳步推进成品油质量升级；贴近客户需求，强化沥青和液化气等其他炼油产品的营销服务。前三季度，本公司原油加工量同比降低 1.72%，成品油产量同比降低 1.04%，其中汽油同比增加 3.04%，煤油同比增加 4.28%，柴油同比降低 5.95%。炼油板块息税前利润为人民币 435.04 亿元，同比增加 183.12%。

营销和分销：境内成品油资源供应充裕，市场竞争激烈。本公司统筹优化内外部资源，灵活调整营销策略，保持了经营总量和零售规模的持续增长，高标号油品零售比例进一步扩大；完善成品油管道布局，加快加油站和加气站建设；强化油非互促，推动非油品业务持续快速发展。前三季度，成品油总经销量 1.46 亿吨，同比增长 3.53%；境内成品油总经销量 1.30 亿吨，同比增长 2.27%。非油品交易额达人民币 269.20 亿元，同比增长 40.21%。营销及分销板块息税前利润为人民币 258.39 亿元，同比增加 14.50%。

化工：本公司深入调整原料、产品和装置结构，乙烯原料成本进一步下降；强化产、销、研、用结合，优化装置排产运行，取得了良好的效果。加大高附加值新产品的研发、生产和推广力度，合成树脂专用料比例达到 59.7%，合成纤维差别化率达到 84.8%。强化客户服务质量，提高客户忠诚度；坚持低库存运作，实施差别化营销策略。前三季度，本公司乙烯产量 811.5 万吨，同比降

低 1.91%；化工产品经营总量 5,046 万吨，同比增长 11.19%。化工板块息税前利润为人民币 191.35 亿元，同比增加 8.95%。

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
		2016 年	2015 年	(%)
勘探及开发				
油气当量产量 ¹	百万桶	322. 29	350. 82	(8. 13)
原油产量	百万桶	229. 36	262. 38	(12. 58)
中国	百万桶	191. 26	222. 42	(14. 01)
境外	百万桶	38. 10	39. 96	(4. 65)
天然气产量	十亿立方英尺	557. 15	530. 14	5. 09
原油实现价格	美元/桶	35. 44	48. 91	(27. 54)
天然气实现价格	美元/千立方英尺	5. 48	7. 12	(23. 03)
炼油 ²				
原油加工量	百万吨	175. 25	178. 32	(1. 72)
成品油产量	百万吨	111. 02	112. 19	(1. 04)
汽油	百万吨	42. 09	40. 85	3. 04
柴油	百万吨	50. 15	53. 32	(5. 95)
煤油	百万吨	18. 78	18. 01	4. 28
化工轻油产量	百万吨	28. 45	29. 40	(3. 23)
轻油收率	%	76. 35	76. 62	(0. 27)个百分点
综合商品率	%	94. 47	94. 78	(0. 31)个百分点
营销及分销				
成品油总经销量	百万吨	145. 72	140. 75	3. 53
境内成品油总经销量	百万吨	129. 58	126. 71	2. 27
零售量	百万吨	89. 79	88. 19	1. 81
直销及分销量	百万吨	39. 79	38. 52	3. 30
中国石化品牌加油站总数 ³	座	30, 721	30, 560	0. 53
自营加油站数	座	30, 708	30, 547	0. 53
单站年均加油量 ⁴	吨/座	3, 899	3, 857	1. 09
化工 ²				
乙烯产量	千吨	8, 115	8, 273	(1. 91)
合成树脂产量	千吨	11, 138	11, 265	(1. 13)
合成橡胶产量	千吨	619	668	(7. 34)
合纤单体及聚合物	千吨	6, 830	6, 684	2. 18
合成纤维	千吨	934	967	(3. 41)

注 1：2016 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=7.20 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 3：2015 年加油站数量为 2015 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：本公司紧紧围绕提高发展质量和效益，强化投资回报管理和投资项目优化。截至三季度资本支出约人民币 249.69 亿元，其中勘探及开发板块资本支出人民币 92.06 亿元，主要用于涪陵页岩气产能建设，推进广西、天津 LNG 项目和济青二线等天然气管道建设以及境外项目建设等；炼油板块资本支出人民币 49.95 亿元，主要用于汽柴油质量升级、炼油结构调整及挖潜增效改造项目建设；营销及分销板块资本支出人民币 59.83 亿元，主要用于加油（气）站挖潜改造、成品油管网、油库设施建设，以及安全隐患等专项治理；化工板块资本支出人民币 39.67 亿元，主要用于装置原料和产品结构调整及煤化工项目建设；总部及其他资本支出人民币 8.18 亿元，主要用于科研装置及信息化项目建设。

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

√适用 □不适用

合并资产负债表项目	于 2016 年 9 月 30 日	于 2015 年 12 月 31 日	增加/(减少)		变动主要原因
	人民币 百万元	人民币 百万元	金额	百分比	
	人民币 百万元	人民币 百万元	人民币 百万元	(%)	
预付款项	5,040	2,920	2,120	72.6	主要是公司预付成品油及原油货款增加。
其他应收款	10,700	21,453	(10,753)	(50.1)	对套期保值金融衍生工具结算及损益进行确认所致。
短期借款	41,581	74,729	(33,148)	(44.4)	主要是公司偿还借款所致。
其他应付款	58,739	86,337	(27,598)	(32.0)	对套期保值金融衍生工具结算及损益进行确认，以及支付完工工程款增加所致。
一年内到期的非流动负债	24,552	11,277	13,275	117.7	对发行的将于一年内到期部分长期债券重分类所致。
短期应付债券	6,000	30,000	(24,000)	(80.0)	主要是公司归还到期超短融公司债券。

合并利润表项目	截止 2016 年 9 月 30 日 9 个月期间	截止 2015 年 9 月 30 日 9 个月期间	增加/(减少)		变动主要原因
	人民币 百万元	人民币 百万元	金额	百分比	
	人民币 百万元	人民币 百万元	人民币百 万元	(%)	
资产减值损失	1,528	327	1,201	367.3	主要是公司对个别长期停工装置计提减值。
投资收益	7,253	4,807	2,446	50.9	主要是公司部分联营合营公司效益同比增加。

合并现金流量表项目	截止 2016 年 9 月 30 日 9 个月期间	截止 2015 年 9 月 30 日 9 个月期间	增加/(减少)		变动主要原因
	人民币 百万元	人民币 百万元	金额	百分比	
	人民币 百万元	人民币 百万元	人民币 百万元	(%)	
投资活动产生的现金流量净额	(41,219)	(74,134)	32,915	(44.4)	根据市场变化，资本支出同比减少。
筹资活动产生的现金流量净额	(78,568)	4,796	(83,364)	-	归因于上年同期收到销售公司引资款以及本期偿还付息债务大于新增借款。

3.2 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	首次公开发行	中国石化集团公司	1 遵守关联交易协议； 2 限期解决土地和房屋权证合法性问题； 3 执行《重组协议》（定义见 H 股招股书）； 4 知识产权许可； 5 避免同业竞争； 6 放弃与中国石化的业务竞争和利益冲突。	2001 年 6 月 22 日起	否	是
其他承诺	其他	中国石化集团公司	将在 5 年内将目前尚存的少量化工业务处置完毕，消除与中国石化在化工业务方面的同业竞争。	2012 年 3 月 15 日起 5 年内	是	是
其他承诺	其他	中国石化集团公司	鉴于中国石化集团公司与中国石化在海外石油和天然气的勘探、开采业务等方面存在经营相同或相似业务的情况，中国石化集团公司承诺给予中国石化为期十年的选择权，即（1）自本承诺函出具之日起十年内，中国石化在综合考虑政治、经济等相关因素后有权要求中国石化集团公司向其出售中国石化集团公司在本承诺函出具之日且届时仍拥有的海外油气资产；（2）对于中国石化集团公司在本承诺函出具之日后投资的海外油气资产，自中国石化集团公司在该项资产中所占权益交割之日起十年内，中国石化在综合考虑政治、经济等相关因素后有权要求中国石化集团公司向其出售该项资产。在符合届时适用法律规定、合同	自 2014 年 4 月 29 日或中国石化集团公司获得之日起 10 年内	是	是

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
			约定和程序要求的前提下，中国石化集团公司将上述（1）、（2）中被中国石化要求出售的海外油气资产出售给中国石化。			

截至本报告披露日，中国石化不存在尚未完全履行的业绩承诺，不存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺，也不存在资产或项目的盈利预测。

公司名称	中国石油化工股份有限公司
法定代表人	王玉普
日期	2016 年 10 月 27 日

四、附录

4.1 按照中国企业会计准则编制之季度财务报表

合并资产负债表

2016 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	86,383	69,666
应收票据	12,419	10,964
应收账款	58,293	56,142
预付款项	5,040	2,920
其他应收款	10,700	21,453
存货	141,790	145,608
其他流动资产	24,370	26,904
流动资产合计	338,995	333,657
非流动资产:		
可供出售金融资产	11,097	10,964
长期股权投资	90,168	84,293
固定资产	714,847	733,449
在建工程	123,022	152,325
无形资产	82,007	81,086
商誉	6,324	6,271
长期待摊费用	13,663	13,919
递延所得税资产	7,183	7,469
其他非流动资产	25,842	23,835
非流动资产合计	1,074,153	1,113,611
资产总计	1,413,148	1,447,268
流动负债:		
短期借款	41,581	74,729
应付票据	4,457	3,566
应付账款	140,645	130,558
预收款项	93,757	92,688
应付职工薪酬	4,549	1,185
应交税费	33,717	32,492
其他应付款	58,739	86,337
短期应付债券	6,000	30,000
一年内到期的非流动负债	24,552	11,277
流动负债合计	407,997	462,832

非流动负债：		
长期借款	66,561	56,493
应付债券	65,771	83,253
预计负债	35,819	33,186
递延所得税负债	7,954	8,259
其他非流动负债	15,544	13,680
非流动负债合计	191,649	194,871
负债合计	599,646	657,703
股东权益：		
股本	121,071	121,071
资本公积	119,411	121,576
其他综合收益	(3,800)	(7,984)
专项储备	1,476	612
盈余公积	196,640	196,640
未分配利润	257,913	245,623
归属于母公司股东权益合计	692,711	677,538
少数股东权益	120,791	112,027
股东权益合计	813,502	789,565
负债和股东权益总计	1,413,148	1,447,268

王玉普

董事长

(法定代表人)

戴厚良

副董事长、总裁

王德华

财务总监

母公司资产负债表

2016 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	54,455	46,453
应收票据	400	540
应收账款	19,090	29,512
预付款项	1,754	1,296
其他应收款	66,548	64,620
存货	39,165	46,029
其他流动资产	38,881	36,559
流动资产合计	220,293	225,009
非流动资产:		
可供出售金融资产	297	297
长期股权投资	237,937	219,230
固定资产	403,927	439,477
在建工程	51,046	72,763
无形资产	7,920	8,397
长期待摊费用	2,107	2,154
其他非流动资产	12,008	11,959
非流动资产合计	715,242	754,277
资产总计	935,535	979,286
流动负债:		
短期借款	15,033	32,517
应付票据	2,484	1,852
应付账款	71,271	85,182
预收款项	2,753	3,151
应付职工薪酬	2,372	290
应交税费	20,194	20,832
其他应付款	93,984	86,427
短期应付债券	6,000	30,000
一年内到期的非流动负债	23,086	5,352
流动负债合计	237,177	265,603
非流动负债:		
长期借款	62,712	54,526
应付债券	47,500	65,500
预计负债	31,442	28,968
递延所得税负债	605	177
其他非流动负债	3,371	2,238
非流动负债合计	145,630	151,409

负债合计	382,807	417,012
股东权益：		
股本	121,071	121,071
资本公积	68,664	68,716
其他综合收益	552	(145)
专项储备	717	313
盈余公积	196,640	196,640
未分配利润	165,084	175,679
股东权益合计	552,728	562,274
负债和股东权益总计	935,535	979,286

王玉普

董事长

(法定代表人)

戴厚良

副董事长、总裁

王德华

财务总监

合并利润表

2016 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	484,725	496,825	1,363,945	1,537,956
二、营业总成本	469,450	492,883	1,319,899	1,499,329
其中:营业成本	377,015	397,636	1,042,208	1,218,008
营业税金及附加	58,242	59,375	171,073	179,264
销售费用	12,143	11,783	35,715	34,187
管理费用	18,295	17,906	56,711	52,327
财务费用	1,163	4,581	5,447	7,705
勘探费用(包括干井成本)	2,487	1,480	7,217	7,511
资产减值损失	105	122	1,528	327
加:公允价值变动损失	(230)	(136)	(117)	(25)
投资收益	1,859	268	7,253	4,807
三、营业利润	16,904	4,074	51,182	43,409
加:营业外收入	919	1,418	2,276	3,284
减:营业外支出	648	665	1,523	1,598
四、利润总额	17,175	4,827	51,935	45,095
减:所得税费用	3,486	790	11,865	10,464
五、净利润	13,689	4,037	40,070	34,631
归属于:				
母公司股东的净利润	9,916	1,437	29,166	25,893
少数股东损益	3,773	2,600	10,904	8,738
六、每股收益:				
(一)基本每股收益(人民币元)	0.082	0.011	0.241	0.214
(二)稀释每股收益(人民币元)	0.082	0.011	0.241	0.214
七、其他综合收益总额	(627)	4,187	2,193	5,542
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	(1,011)	2,602	756	4,082
可供出售金融资产公允价值 变动	(8)	12	(41)	48
应占联营/合营公司的其他综 合收益/(损失)	89	(27)	188	(145)
外币财务报表折算差额	303	1,600	1,290	1,557
八、综合收益总额	13,062	8,224	42,263	40,173

归属于:				
母公司股东的综合收益	9,117	4,743	33,350	31,006
少数股东的综合收益	3,945	3,481	8,913	9,167

王玉普

董事长

(法定代表人)

戴厚良

副董事长、总裁

王德华

财务总监

母公司利润表

2016 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	176,851	209,774	523,000	648,093
减: 营业成本	126,495	154,794	364,330	472,638
营业税金及附加	38,710	43,941	118,312	129,961
销售费用	443	655	1,747	1,896
管理费用	10,094	10,310	31,621	29,631
财务费用	754	1,524	2,819	5,024
勘探费用(包括干井成本)	2,487	1,476	7,217	7,486
资产减值损失	(11)	(2)	1,113	96
加: 公允价值变动损益	-	9	-	(263)
投资收益	1,939	2,257	10,689	7,236
二、营业利润	(182)	(658)	6,530	8,334
加: 营业外收入	308	999	1,075	2,100
减: 营业外支出	221	251	690	722
三、利润总额	(95)	90	6,915	9,712
减: 所得税费用	(171)	(804)	681	605
四、净利润	76	894	6,234	9,107
五、其他综合收益总额	405	147	697	637
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	335	222	642	713
应占联营公司的其他综合收 益/(损失)	70	(75)	55	(76)
六、综合收益总额	481	1,041	6,931	9,744

王玉普

董事长

(法定代表人)

戴厚良

副董事长、总裁

王德华

财务总监

合并现金流量表

2016 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	1,615,777	1,758,455
收到的税费返还	1,653	2,485
收到其他与经营活动有关的现金	62,036	76,782
经营活动现金流入小计	1,679,466	1,837,722
购买商品、接受劳务支付的现金	(1,171,618)	(1,332,041)
支付给职工以及为职工支付的现金	(41,556)	(38,174)
支付的各项税费	(251,394)	(250,528)
支付其他与经营活动有关的现金	(83,198)	(100,740)
经营活动现金流出小计	(1,547,766)	(1,721,483)
经营活动产生的现金流量净额	131,700	116,239
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	17,930	1,253
取得投资收益所收到的现金	2,806	2,371
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	375	413
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,027	-
收到其他与投资活动有关的现金	1,850	4,707
投资活动现金流入小计	24,988	8,744
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(45,909)	(71,392)
投资所支付的现金	(15,197)	(8,382)
支付其他与投资活动有关的现金	(5,101)	(3,104)
投资活动现金流出小计	(66,207)	(82,878)
投资活动产生的现金流量净额	(41,219)	(74,134)
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	202	105,733
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	202	105,733
取得借款收到的现金	401,057	863,620
筹资活动现金流入小计	401,259	969,353
偿还债务支付的现金	(453,475)	(933,811)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(26,352)	(30,746)
其中:子公司支付给少数股东的股利、	(4,726)	(756)

利润		
筹资活动现金流出小计	(479, 827)	(964, 557)
筹资活动产生的现金流量净额	(78, 568)	4, 796
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	303	7
五、现金及现金等价物净增加额	12, 216	46, 908
加：期初现金及现金等价物余额	68, 933	9, 355
六、期末现金及现金等价物余额	81, 149	56, 263

王玉普
董事长
(法定代表人)

戴厚良
副董事长、总裁

王德华
财务总监

母公司现金流量表

2016 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	605,835	750,466
收到的税费返还	999	1,750
收到其他与经营活动有关的现金	46,776	52,793
经营活动现金流入小计	653,610	805,009
购买商品、接受劳务支付的现金	(350,443)	(506,489)
支付给职工以及为职工支付的现金	(23,498)	(24,195)
支付的各项税费	(155,934)	(164,251)
支付其他与经营活动有关的现金	(47,308)	(132,071)
经营活动现金流出小计	(577,183)	(827,006)
经营活动产生的现金流量净额	76,427	(21,997)
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	24,733	138,514
取得投资收益所收到的现金	14,696	5,400
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	621	4,303
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,027	-
收到其他与投资活动有关的现金	949	746
投资活动现金流入小计	43,026	148,963
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(26,515)	(45,251)
投资所支付的现金	(32,755)	(15,217)
支付其他与投资活动有关的现金	(130)	-
投资活动现金流出小计	(59,400)	(60,468)
投资活动产生的现金流量净额	(16,374)	88,495
三、筹资活动产生的现金流量:		
取得借款收到的现金	152,920	192,992
筹资活动现金流入小计	152,920	192,992
偿还债务支付的现金	(185,420)	(201,029)
分配股利、利润或偿付利息支付	(19,681)	(29,185)

的现金		
筹资活动现金流出小计	(205, 101)	(230, 214)
筹资活动产生的现金流量净额	(52, 181)	(37, 222)
四、现金及现金等价物增加额	7, 872	29, 276
加：期初现金及现金等价物余额	46, 453	1, 804
五、期末现金及现金等价物余额	54, 325	31, 080

王玉普
董事长
(法定代表人)

戴厚良
副董事长、总裁

王德华
财务总监

分部财务信息

2016 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	34,544	43,736
分部间销售	40,829	56,341
小计	75,373	100,077
炼油		
对外销售	73,012	92,725
分部间销售	537,839	617,926
小计	610,851	710,651
营销及分销		
对外销售	748,387	826,408
分部间销售	2,185	2,093
小计	750,572	828,501
化工		
对外销售	197,109	211,218
分部间销售	27,034	33,327
小计	224,143	244,545
本部及其他		
对外销售	275,824	335,357
分部间销售	221,609	266,259
小计	497,433	601,616
抵销分部间销售	(829,496)	(975,946)
合并主营业务收入	1,328,876	1,509,444
其他经营收入		
勘探及开发	5,111	5,152
炼油	4,023	3,497
营销及分销	16,558	12,641
化工	8,502	5,933
本部及其他	875	1,289
合并其他经营收入	35,069	28,512
合并营业收入	1,363,945	1,537,956
营业利润/(亏损)		
按分部		
勘探及开发	(30,900)	(4,332)
炼油	41,607	13,205
营销及分销	23,690	20,742
化工	15,129	14,904

本部及其他	1,395	831
抵销	(1,428)	982
分部营业利润	49,493	46,332
投资收益/(亏损)		
勘探及开发	(449)	(569)
炼油	1112	498
营销及分销	2,091	1,273
化工	3,683	2,655
本部及其他	816	950
分部投资收益	7,253	4,807
财务费用	(5,447)	(7,705)
公允价值变动损益	(117)	(25)
营业利润	51,182	43,409
加：营业外收入	2,276	3,284
减：营业外支出	1,523	1,598
利润总额	51,935	45,095

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

2016 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	472,080	486,995	1,328,876	1,509,444
其他经营收入	12,645	9,830	35,069	28,512
小计	484,725	496,825	1,363,945	1,537,956
经营费用				
采购原油、产品及经营供应品及 费用	(352,524)	(372,568)	(967,943)	(1,143,566)
销售、一般及管理费用	(15,605)	(16,931)	(48,661)	(49,167)
折旧、折耗及摊销	(24,344)	(24,027)	(73,449)	(70,322)
勘探费用 (包括干井成本)	(2,487)	(1,480)	(7,217)	(7,511)
职工费用	(14,720)	(13,576)	(43,783)	(40,295)
所得税以外的税金	(58,242)	(59,375)	(171,073)	(179,264)
其他(费用)/收入净额	(481)	12	(389)	1,545
经营费用合计	(468,403)	(487,945)	(1,312,515)	(1,488,580)
经营收益	16,322	8,880	51,430	49,376
融资成本				
利息支出	(2,614)	(1,827)	(7,778)	(6,211)
利息收入	1,150	1,094	2,508	2,191
可转换债券的嵌入衍生工具损失	-	-	-	(259)
汇兑收益/(损失)净额	301	(3,848)	(177)	(3,685)
融资成本净额	(1,163)	(4,581)	(5,447)	(7,964)
投资收益	108	38	206	124
应占联营公司及合营公司的损益	2,204	753	6,803	4,888
除税前利润	17,471	5,090	52,992	46,424
所得税费用	(3,486)	(790)	(11,865)	(10,464)

本期间利润	13,985	4,300	41,127	35,960
归属于：				
本公司股东	10,188	1,652	30,107	27,075
非控股股东	3,797	2,648	11,020	8,885
本期间利润	13,985	4,300	41,127	35,960
每股净利润				
基本每股收益 (人民币元)	0.084	0.013	0.249	0.224
稀释每股收益 (人民币元)	0.084	0.013	0.249	0.224

合并综合收益表

2016 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	13,985	4,300	41,127	35,960
其他综合收益总额	(627)	4,187	2,193	5,542
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	(1,011)	2,602	756	4,082
可供出售的证券	(8)	12	(41)	48
应占联营/合营公司的其 他综合收益/(损失)	89	(27)	188	(145)
外币财务报表折算差额	303	1,600	1,290	1,557
综合收益总额	13,358	8,487	43,320	41,502
归属于:				
本公司股东的综合收益	9,389	4,942	34,291	32,188
非控股股东的综合收益	3,969	3,515	9,029	9,314

合并资产负债表

2016 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	714,847	733,449
在建工程	123,022	152,325
商誉	6,324	6,271
于联营公司的权益	42,868	40,712
于合营公司的权益	47,300	43,581
可供出售金融资产	11,097	10,964
递延所得税资产	7,183	7,469
预付租赁款	52,777	51,049
长期预付款及其他非流动资产	68,735	67,791
非流动资产合计	1,074,153	1,113,611
流动资产:		
现金及现金等价物	81,149	68,933
于金融机构的定期存款	5,234	733
应收账款	58,293	56,142
应收票据	12,419	10,964
存货	141,790	145,608
预付费用及其他流动资产	40,110	51,277
流动资产合计	338,995	333,657
流动负债:		
短期债务	54,123	71,517
中国石化集团公司及其附属公司借款	17,257	43,929
应付账款	140,645	130,558
应付票据	4,457	3,566
预提费用及其他应付款	187,840	212,214
应付所得税	3,675	1,048
流动负债合计	407,997	462,832
流动负债净额	(69,002)	(129,175)
总资产减流动负债	1,005,151	984,436
非流动负债:		
长期债务	88,232	95,446
中国石化集团公司及其附属公司借款	44,100	44,300
递延所得税负债	7,954	8,259
预计负债	35,819	33,186
其他非流动负债	16,863	15,084
非流动负债合计	192,968	196,275

净资产合计	812,183	788,161
权益：		
股本	121,071	121,071
储备	570,376	555,126
本公司股东应占权益	691,447	676,197
非控股股东权益	120,736	111,964
权益合计	812,183	788,161

合并现金流量表

2016 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)	131,700	116,239
投资活动		
资本支出	(44,642)	(67,824)
探井支出	(1,267)	(3,568)
购入投资以及于联营公司及合 营公司的投资	(15,197)	(8,382)
出售投资及于联营公司的投资 所得款项	19,957	906
出售物业、厂房、设备及其他 长期资产所得款项	375	413
(增加)/减少到期日为三个月 以上的定期存款	(4,501)	82
已收利息	1,250	1,868
已收投资及股利收益	2,806	2,371
投资活动所用现金净额	(41,219)	(74,134)
融资活动		
新增借款	401,057	863,620
偿还借款	(453,475)	(933,811)
非控股股东投入的现金	202	105,733
分派母公司股利	(16,876)	(24,214)
附属公司分派予非控股股东	(4,726)	(756)
支付利息	(4,750)	(5,776)
融资活动(所用)/所得现金净额	(78,568)	4,796
现金及现金等价物净增加	11,913	46,901
期初的现金及现金等价物	68,933	9,355
汇率变动的影响	303	7
期末的现金及现金等价物	81,149	56,263

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	52,992	46,424
调整：		
折旧、折耗及摊销	73,449	70,322
干井成本核销	5,615	5,277
应占联营公司及合营公司的 损益	(6,803)	(4,888)
投资收益	(206)	(124)
利息收入	(2,508)	(2,191)
利息支出	7,778	6,211
汇兑及衍生金融工具损失	1,820	9,206
出售物业、厂房、设备及其他 长期资产净损失	105	152
资产减值亏损	1,528	327
可转换债券的嵌入衍生工具 公允价值损失	-	259
营运资金变动前之经营收益	133,770	130,975
应收款项及其他流动资产	487	32,023
存货	3,553	33,159
应付款项及其他流动负债	10,255	(69,992)
小计	148,065	126,165
已付所得税	(16,365)	(9,926)
经营活动所得现金净额	131,700	116,239

分部财务信息

2016 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	34,544	43,736
分部间销售	40,829	56,341
小计	75,373	100,077
炼油		
对外销售	73,012	92,725
分部间销售	537,839	617,926
小计	610,851	710,651
营销及分销		
对外销售	748,387	826,408
分部间销售	2,185	2,093
小计	750,572	828,501
化工		
对外销售	197,109	211,218
分部间销售	27,034	33,327
小计	224,143	244,545
本部及其他		
对外销售	275,824	335,357
分部间销售	221,609	266,259
小计	497,433	601,616
抵销分部间销售	(829,496)	(975,946)
合并营业额	1,328,876	1,509,444
其他经营收入		
勘探及开发	5,111	5,152
炼油	4,023	3,497
营销及分销	16,558	12,641
化工	8,502	5,933
本部及其他	875	1,289
合并其他经营收入	35,069	28,512
营业额及其他经营收入	1,363,945	1,537,956
业绩		
经营收益/(亏损)		
按分部		
勘探及开发	(30,416)	(3,444)
炼油	42,392	14,905
营销及分销	24,273	21,500

化工	15,452	14,908
本部及其他	1,157	525
抵销	(1,428)	982
经营收益总额	51,430	49,376
应占联营公司及合营公司的损益		
勘探及开发	(472)	(566)
炼油	1,119	487
营销及分销	1,496	987
化工	3,656	2,599
本部及其他	1,003	1,381
应占联营公司及合营公司的损益合计	6,802	4,888
投资收益		
勘探及开发	23	(3)
炼油	(7)	(26)
营销及分销	70	80
化工	27	56
本部及其他	94	17
分部投资收益	207	124
融资成本	(5,447)	(7,964)
除税前利润	52,992	46,424

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	40,070	34,631
调整：		
政府补助(i)	85	85
安全生产费(ii)	972	1,244
按国际财务报告准则编制的财务报表之本期间利润	41,127	35,960

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	813,502	789,565
调整：		
政府补助(i)	(1,319)	(1,404)
安全生产费(ii)	-	-
按国际财务报告准则编制的财务报表之权益	812,183	788,161

4.4 审计报告

☐适用 ☒不适用