

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 年第一季度报告

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..... | 11 |

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十三次会议审议通过。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

单位：人民币百万元

| | 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 | 1,478,917 | 1,498,609 | (1.3) |
| 归属于母公司股东权益 | 728,618 | 712,232 | 2.3 |

| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|-----------------------|---------|------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,276 | 34,285 | (61.3) |
| 营业收入 | 582,185 | 414,061 | 40.6 |
| 归属于母公司股东净利润 | 16,633 | 6,190 | 168.7 |
| 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 16,540 | 6,403 | 158.3 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.31 | 0.97 | 1.34个百分点 |
| 基本每股收益(人民币元) | 0.137 | 0.051 | 168.6 |
| 稀释每股收益(人民币元) | 0.137 | 0.051 | 168.6 |

| 非经常性损益项目 | 本期金额 |
|-------------------|------------------|
| | (收入)/支出 (人民币百万元) |
| 处置非流动资产净损失 | 16 |
| 捐赠支出 | 9 |
| 政府补助 | (209) |
| 持有和处置各项投资的收益 | (49) |
| 其他各项非经常性收入和支出净额 | 100 |
| 小计 | (133) |
| 相应税项调整 | 33 |
| 合计 | (100) |
| 影响母公司股东净利润的非经常性损益 | (93) |
| 影响少数股东净利润的非经常性损益 | (7) |

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：人民币百万元

| | 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 | 1,478,917 | 1,498,609 | (1.3) |
| 本公司股东应占权益 | 727,404 | 710,994 | 2.3 |

| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告 期末 | 本报告期比上年同 期增减(%) |
|-------------------|---------|----------------|--------------------|
| 经营活动产生的现金流量净 额 | 13,276 | 34,285 | (61.3) |
| 经营收益 | 25,435 | 13,027 | 95.2 |
| 归属于本公司股东的净利润 | 17,199 | 6,668 | 157.9 |
| 基本每股收益(人民币元) | 0.142 | 0.055 | 158.2 |
| 稀释每股收益(人民币元) | 0.142 | 0.055 | 158.2 |
| 净资产收益率(%) | 2.36 | 0.94 | 1.42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 581,908 户,其中境内 A 股 575,729 户,境外 H 股 6,179 户。 | | | |
|------------------------------|--|-------|---------------|------|
| 前十名股东持股情况 | | | | |
| 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 | 25,379,488,185 | 20.96 | 未知 | H 股 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 1,837,422,477 | 1.52 | 0 | A 股 |
| 香港中央结算有限公司 | 425,075,019 | 0.35 | 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 |
| 工银瑞信基金—工商银行—特定客户资产管理 | 143,920,994 | 0.12 | 0 | A 股 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 131,912,706 | 0.11 | 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 | 91,105,218 | 0.08 | 0 | A 股 |
| 长江证券股份有限公司 | 80,057,295 | 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 | 78,296,296 | 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年一季度，世界经济温和复苏，中国经济实现良好开局，国内生产总值(GDP)同比增长6.9%。国际原油价格窄幅震荡，境内成品油价格随国际原油价格走势及时调整。

本公司聚焦提质增效升级，着力降成本、拓市场、调结构、抓改革、强基础，统筹推进各方面工作，实现了良好的经营业绩。按中国企业会计准则，一季度本公司归属于母公司股东净利润人民币166.33亿元，同比增长168.7%。按国际财务报告准则，一季度本公司归属于本公司股东净利润人民币171.99亿元，同比增长157.9%。

勘探及开发：本公司以发现低成本优质规模储量为主攻方向，加大滚动勘探与油藏评价力度，在新疆顺北地区取得石油勘探新进展，在四川盆地取得天然气勘探新发现。在开发方面，突出效益导向，调整开发结构，强化成本费用管控；提高天然气产量，按计划推进涪陵页岩气二期产能建设项目。一季度，本公司油气当量产量111.93百万桶，同比下降2.4%，其中原油产量同比下降9.2%，天然气产量同比上升12.8%。勘探及开发板块经营亏损人民币57.64亿元，同比减亏人民币67.62亿元。

炼油：本公司以市场为导向，优化资源配置，降低原油采购成本；调整产品结构，提高汽油和煤油产量，柴汽比进一步降低；主动应对市场资源供应充裕带来的挑战，适度增加成品油出口，保持炼油装置高负荷运转；充分发挥集中营销优势，保持沥青、润滑油及液化气等产品盈利能力；积极推进京VI标准成品油和国V标准普柴的质量升级。一季度，本公司原油加工量同比增长3.1%，成品油产量同比增长1.9%，其中汽油同比增长2.8%，煤油同比增长7.1%，柴油同比降低0.7%。炼油板块经营收益为人民币167.54亿元，同比增长24.6%。

营销和分销：本公司坚持“量效兼顾、以效为主”，充分发挥一体化和营销网络优势，统筹优化内外部资源，灵活调整营销策略，保持了成品油总经销量的稳定；进一步完善营销网络，推进加油（气）站布局建设，加快成品油储运设施优化改造。一季度，成品油总经销量4,744万吨，同比增长0.5%；境内成品油总经销量4,194万吨，同比降低3.1%。不断加快推进新兴业务发展，新兴业务交易额达人民币134.8亿元，同比增长51.3%。营销及分销板块经营收益为人民币91.61亿元，同比增长19.1%。

化工：本公司深化原料、装置和产品结构调整，提高盈利能力，抓住乙烯链产品盈利能力较强的市场机遇，优化装置排产运行，增产适销对路和高附加值产品；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61.1%，合成纤维差别化比例达到88.2%；充分发挥市场网络优势，实施差别化营销策略。一季度，本公司乙烯产量294.1万吨，同比增长4.2%；化工产品经营总量1,859.2万吨，同比增长19.0%。化工板块经营收益为人民币85.09亿元，同比增长87.0%。

一季度主要生产经营情况

| 生产经营数据 | 单位 | 截至3月31日止3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 | 111.93 | 114.68 | (2.40) |
| 原油产量 | 百万桶 | 72.08 | 79.42 | (9.24) |
| 中国 | 百万桶 | 60.67 | 66.35 | (8.56) |
| 境外 | 百万桶 | 11.41 | 13.07 | (12.70) |
| 天然气产量 | 十亿立方英尺 | 238.35 | 211.36 | 12.77 |
| 原油实现价格 | 美元/桶 | 49.09 | 27.06 | 81.41 |
| 天然气实现价格 | 美元/千立方英尺 | 5.00 | 5.47 | (8.59) |
| 炼油² | | | | |
| 原油加工量 | 百万吨 | 58.95 | 57.18 | 3.10 |
| 成品油产量 | 百万吨 | 37.03 | 36.33 | 1.93 |
| 汽油 | 百万吨 | 14.31 | 13.92 | 2.80 |
| 柴油 | 百万吨 | 16.21 | 16.32 | (0.67) |
| 煤油 | 百万吨 | 6.51 | 6.08 | 7.07 |
| 化工轻油产量 | 百万吨 | 9.97 | 9.74 | 2.36 |
| 轻油收率 | % | 76.30 | 77.05 | (0.75)个百分点 |
| 综合商品率 | % | 95.29 | 94.93 | 0.36个百分点 |
| 营销及分销 | | | | |
| 成品油总经销量 | 百万吨 | 47.44 | 47.21 | 0.49 |
| 境内成品油总经销量 | 百万吨 | 41.94 | 43.29 | (3.12) |
| 零售量 | 百万吨 | 28.63 | 29.66 | (3.47) |
| 直销及分销量 | 百万吨 | 13.31 | 13.63 | (2.35) |
| 中国石化品牌加油站总数 ³ | 座 | 30,752 | 30,603 | 0.49 |
| 自营加油站数 | 座 | 30,746 | 30,597 | 0.49 |
| 单站加油量 ⁴ | 吨 | 3,725 | 3,879 | (3.97) |
| 化工² | | | | |
| 乙烯产量 | 千吨 | 2,941 | 2,823 | 4.18 |
| 合成树脂产量 | 千吨 | 4,074 | 3,840 | 6.09 |
| 合成橡胶产量 | 千吨 | 227 | 205 | 10.73 |
| 合纤单体及聚合物 | 千吨 | 2,424 | 2,328 | 4.12 |
| 合成纤维 | 千吨 | 308 | 311 | (0.96) |

注1：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： 本公司注重投资的质量和效益，一季度资本支出人民币 27.16 亿元，其中勘探及开发板块资本支出人民币 14.61 亿元，主要用于涪陵页岩气产能建设，LNG 项目以及境外油气项目建设等；炼油板块资本支出人民币 8.04 亿元，主要用于中科炼化基地建设、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 1.80 亿元，主要用于成品油库、管道及加油（气）站等续建项目的建设；化工板块资本支出人民币 2.25 亿元，主要用于中科炼化基地、海南芳烃等项目建设；总部及其他资本支出人民币 0.46 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 2017 年 3 月 31 日 | 于 2016 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 | (%) | |
| 预付款项 | 4,915 | 3,749 | 1,166 | 31.1 | 天然气采购、加油站租金预付款增加。 |
| 短期应付债券 | 0 | 6,000 | (6,000) | (100.0) | 一季度偿还超短融资债券 60 亿元。 |
| 专项储备 | 1,245 | 765 | 480 | 62.7 | 未使用的安全生产费增加。 |

| 合并利润表项目 | 截止 2017 年 3 月 31 日 3 个月期间 | 截止 2016 年 3 月 31 日 3 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 | (%) | |
| 营业收入 | 582,185 | 414,061 | 168,124 | 40.6 | 公司原油和炼化产品价格同比大幅提升，以及产品销量同比上升。 |
| 营业成本 | 466,318 | 313,495 | 152,823 | 48.7 | 采购的原油及成品油价格上升。 |
| 财务费用 | 827 | 1,826 | (999) | (54.7) | 一是付息债务规模大幅下降，利息支出下降；二是货币资金规模上升，存款利息收入增加。 |
| 投资收益 | 3,944 | 1,375 | 2,569 | 186.8 | 合营、联营公司效益同比增加。 |
| 利润总额 | 27,980 | 12,216 | 15,764 | 129.0 | 国际原油价格同比大幅增长，上游板块同比减亏；中下游产品市场需求增长，盈利能力同比增长。 |
| 所得税费用 | 6,297 | 3,181 | 3,116 | 98.0 | 受公司效益同比增加的影响。 |

| 合并现金流量表项目 | 截止 2017 年 3 月 31 日 3 个月期间 | 截止 2016 年 3 月 31 日 3 个月期间 | 增加/(减少) | | 变动主要原因 |
|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------|---------|----------------------------|
| | | | 金额 | 百分比 | |
| | 人民币 百万元 | 人民币 百万元 | 人民币 百万元 | (%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,276 | 34,285 | (21,009) | (61.3) | 受油价上涨等因素影响, 营运资金净占用同比增加。 |
| 收回投资收到的现金 | 357 | 3,120 | (2,763) | (88.6) | 上年同期收回委托贷款资金较多。 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 2,027 | (2,027) | (100.0) | 上年同期收到出售井田公司款项。 |
| 投资支付的现金 | (1,668) | (11,934) | 10,266 | (86.0) | 上年同期以公允价值计量的金融资产增加 110 亿元。 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | (6,925) | (5) | (6,920) | - | 本年三月以上定期存款增加。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | (5,131) | (14,208) | 9,077 | (63.9) | 本年到期债务同比减少。 |

| | |
|-------|-----------------|
| 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 | 2017 年 4 月 27 日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年3月31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 | 135,050 | 142,497 |
| 应收票据 | 13,425 | 13,197 |
| 应收账款 | 56,265 | 50,289 |
| 预付款项 | 4,915 | 3,749 |
| 其他应收款 | 23,408 | 25,596 |
| 存货 | 159,934 | 156,511 |
| 其他流动资产 | 19,702 | 20,422 |
| 流动资产合计 | 412,699 | 412,261 |
| 非流动资产: | | |
| 可供出售金融资产 | 11,521 | 11,408 |
| 长期股权投资 | 120,161 | 116,812 |
| 固定资产 | 671,709 | 690,594 |
| 在建工程 | 123,242 | 129,581 |
| 无形资产 | 86,246 | 85,023 |
| 商誉 | 6,346 | 6,353 |
| 长期待摊费用 | 13,274 | 13,537 |
| 递延所得税资产 | 8,112 | 7,214 |
| 其他非流动资产 | 25,607 | 25,826 |
| 非流动资产合计 | 1,066,218 | 1,086,348 |
| 资产总计 | 1,478,917 | 1,498,609 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 29,748 | 30,374 |
| 应付票据 | 6,039 | 5,828 |
| 应付账款 | 158,158 | 174,301 |
| 预收款项 | 95,104 | 95,928 |
| 应付职工薪酬 | 3,621 | 1,618 |
| 应交税费 | 44,431 | 52,886 |
| 其他应付款 | 66,124 | 79,636 |
| 短期应付债券 | - | 6,000 |
| 一年内到期的非流动负债 | 36,750 | 38,972 |
| 流动负债合计 | 439,975 | 485,543 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | 67,858 | 62,461 |

| | | |
|--------------|-----------|-----------|
| 应付债券 | 54,887 | 54,985 |
| 预计负债 | 39,706 | 39,298 |
| 递延所得税负债 | 6,967 | 7,661 |
| 其他非流动负债 | 15,917 | 16,136 |
| 非流动负债合计 | 185,335 | 180,541 |
| 负债合计 | 625,310 | 666,084 |
| 股东权益： | | |
| 股本 | 121,071 | 121,071 |
| 资本公积 | 119,527 | 119,525 |
| 其他综合收益 | (1,661) | (932) |
| 专项储备 | 1,245 | 765 |
| 盈余公积 | 196,640 | 196,640 |
| 未分配利润 | 291,796 | 275,163 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 728,618 | 712,232 |
| 少数股东权益 | 124,989 | 120,293 |
| 股东权益合计 | 853,607 | 832,525 |
| 负债和股东权益总计 | 1,478,917 | 1,498,609 |

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

2017年3月31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 | 95,197 | 98,250 |
| 应收票据 | 756 | 471 |
| 应收账款 | 34,493 | 38,332 |
| 预付款项 | 2,894 | 3,454 |
| 其他应收款 | 49,366 | 45,643 |
| 存货 | 38,358 | 46,942 |
| 其他流动资产 | 31,585 | 32,743 |
| 流动资产合计 | 252,649 | 265,835 |
| 非流动资产: | | |
| 可供出售金融资产 | 297 | 297 |
| 长期股权投资 | 270,484 | 268,451 |
| 固定资产 | 360,387 | 373,020 |
| 在建工程 | 47,315 | 49,277 |
| 无形资产 | 7,802 | 7,913 |
| 长期待摊费用 | 1,745 | 1,980 |
| 递延所得税资产 | 1,123 | - |
| 其他非流动资产 | 11,023 | 10,952 |
| 非流动资产合计 | 700,176 | 711,890 |
| 资产总计 | 952,825 | 977,725 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 6,321 | 9,256 |
| 应付票据 | 2,814 | 2,761 |
| 应付账款 | 64,973 | 75,787 |
| 预收款项 | 2,546 | 2,360 |
| 应付职工薪酬 | 1,443 | 312 |
| 应交税费 | 27,718 | 32,423 |
| 其他应付款 | 106,288 | 113,841 |
| 短期应付债券 | - | 6,000 |
| 一年内到期的非流动负债 | 35,935 | 38,082 |
| 流动负债合计 | 248,038 | 280,822 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | 63,881 | 58,448 |
| 应付债券 | 36,000 | 36,000 |
| 预计负债 | 30,125 | 29,767 |
| 递延所得税负债 | - | 505 |
| 其他非流动负债 | 2,461 | 2,607 |
| 非流动负债合计 | 132,467 | 127,327 |

| | | |
|--------------|---------|---------|
| 负债合计 | 380,505 | 408,149 |
| 股东权益： | | |
| 股本 | 121,071 | 121,071 |
| 资本公积 | 68,769 | 68,769 |
| 其他综合收益 | 339 | 263 |
| 专项储备 | 653 | 393 |
| 盈余公积 | 196,640 | 196,640 |
| 未分配利润 | 184,848 | 182,440 |
| 股东权益合计 | 572,320 | 569,576 |
| 负债和股东权益总计 | 952,825 | 977,725 |

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

2017年1-3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 | 上期金额 |
|--------------------------------|---------|---------|
| 一、营业收入 | 582,185 | 414,061 |
| 二、营业总成本 | 558,233 | 403,110 |
| 其中：营业成本 | 466,318 | 313,495 |
| 税金及附加 | 58,169 | 55,101 |
| 销售费用 | 12,429 | 11,869 |
| 管理费用 | 17,911 | 18,621 |
| 财务费用 | 827 | 1,825 |
| 勘探费用(包括干井成本) | 2,276 | 2,152 |
| 资产减值损失 | 303 | 47 |
| 加：公允价值变动损失 | - | (2) |
| 投资收益 | 3,944 | 1,375 |
| 三、营业利润 | 27,896 | 12,324 |
| 加：营业外收入 | 416 | 371 |
| 减：营业外支出 | 332 | 479 |
| 四、利润总额 | 27,980 | 12,216 |
| 减：所得税费用 | 6,297 | 3,181 |
| 五、净利润 | 21,683 | 9,035 |
| 归属于：母公司股东的净利润 | 16,633 | 6,190 |
| 少数股东损益 | 5,050 | 2,845 |
| 六、其他综合收益总额 | (901) | 1,424 |
| 以后将重分类进损益的其他综合收益(已扣除税项及重分类调整)： | | |
| 现金流量套期 | (570) | 954 |
| 可供出售的证券 | (9) | 1 |
| 应占联营/合营公司的其他综合收益 | 4 | 22 |
| 外币财务报表折算差额 | (326) | 447 |
| 七、综合收益总额 | 20,782 | 10,459 |
| 归属于：母公司股东的综合收益 | 15,904 | 10,468 |
| 少数股东的综合收益 | 4,878 | (9) |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益(人民币元) | 0.137 | 0.051 |
| (二)稀释每股收益(人民币元) | 0.137 | 0.051 |

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

2017年1—3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 | 上期金额 |
|--------------------------------|---------|---------|
| 一、营业收入 | 210,822 | 168,063 |
| 减：营业成本 | 158,751 | 117,829 |
| 税金及附加 | 38,558 | 39,828 |
| 销售费用 | 585 | 731 |
| 管理费用 | 9,425 | 10,202 |
| 财务费用 | 635 | 1,210 |
| 勘探费用(包括干井成本) | 2,190 | 2,152 |
| 资产减值损失 | 279 | 20 |
| 加：投资收益 | 2,860 | 1,637 |
| 二、营业利润 | 3,259 | (2,272) |
| 加：营业外收入 | 141 | 174 |
| 减：营业外支出 | 208 | 264 |
| 三、利润总额 | 3,192 | (2,362) |
| 减：所得税费用 | 784 | (557) |
| 四、净利润 | 2,408 | (1,805) |
| 五、其他综合收益总额 | 76 | 839 |
| 以后将重分类进损益的其他综合收益(已扣除税项及重分类调整)： | | |
| 现金流量套期 | 72 | 847 |
| 应占联营/合营公司的其他综合收益/(损失) | 4 | (8) |
| 六、综合收益总额 | 2,484 | (966) |

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

2017年1—3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 | 上期金额 |
|---------------------------|-----------|-----------|
| 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 | 662,996 | 493,696 |
| 收到的税费返还 | 228 | 405 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,280 | 17,867 |
| 经营活动现金流入小计 | 679,504 | 511,968 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | (532,989) | (355,202) |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | (13,802) | (13,376) |
| 支付的各项税费 | (95,096) | (84,477) |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | (24,341) | (24,628) |
| 经营活动现金流出小计 | (666,228) | (477,683) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,276 | 34,285 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 357 | 3,120 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 285 | 360 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 106 | 63 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,455 | 487 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 2,027 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,203 | 6,057 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | (15,184) | (19,160) |
| 投资支付的现金 | (1,668) | (11,934) |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | (6,925) | (5) |
| 投资活动现金流出小计 | (23,777) | (31,099) |
| 投资活动产生的现金流量净额 | (21,574) | (25,042) |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 42 | 172 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 42 | 102 |
| 取得借款收到的现金 | 139,881 | 147,150 |
| 筹资活动现金流入小计 | 139,923 | 147,322 |
| 偿还债务支付的现金 | (144,028) | (157,930) |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | (1,026) | (3,600) |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | (268) | (2,474) |

| | | |
|--------------------|-----------|-----------|
| 筹资活动现金流出小计 | (145,054) | (161,530) |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | (5,131) | (14,208) |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | (55) | (88) |
| 五、现金及现金等价物净减少额 | (13,484) | (5,053) |
| 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 | 110,984 | 63,880 |

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

2017年1-3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 | 上期金额 |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 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 | 249,135 | 200,810 |
| 收到的税费返还 | 38 | 281 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,170 | 6,597 |
| 经营活动现金流入小计 | 254,343 | 207,688 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | (166,951) | (120,444) |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | (7,290) | (7,913) |
| 支付的各项税费 | (58,535) | (53,848) |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | (13,745) | (18,126) |
| 经营活动现金流出小计 | (246,521) | (200,331) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,822 | 7,357 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 3,961 | 1,704 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,497 | 6,243 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 490 | 507 |
| 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 | 543 | 219 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,491 | 10,700 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | (7,028) | (11,065) |
| 投资支付的现金 | (4,390) | (14,899) |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | (2,730) | - |
| 投资活动现金流出小计 | (14,148) | (25,964) |
| 投资活动产生的现金流量净额 | (7,657) | (15,264) |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 取得借款收到的现金 | 50,244 | 64,441 |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,244 | 64,441 |
| 偿还债务支付的现金 | (55,946) | (66,683) |
| 分配股利或偿付利息支付的现金 | (246) | (457) |
| 筹资活动现金流出小计 | (56,192) | (67,140) |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | (5,948) | (2,699) |
| 四、现金及现金等价物净减少额 | (5,783) | (10,606) |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 98,250 | 46,453 |
| 五、期末现金及现金等价物余额 | 92,467 | 35,847 |

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

2017年1-3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 | 上期金额 |
|---------------|-----------|-----------|
| 主营业务收入 | | |
| 勘探及开发 | | |
| 对外销售 | 17,119 | 11,542 |
| 分部间销售 | 19,104 | 10,413 |
| 小计 | 36,223 | 21,955 |
| 炼油 | | |
| 对外销售 | 32,676 | 22,592 |
| 分部间销售 | 214,908 | 164,400 |
| 小计 | 247,584 | 186,992 |
| 营销及分销 | | |
| 对外销售 | 290,119 | 237,058 |
| 分部间销售 | 891 | 708 |
| 小计 | 291,010 | 237,766 |
| 化工 | | |
| 对外销售 | 93,725 | 58,251 |
| 分部间销售 | 13,084 | 8,893 |
| 小计 | 106,809 | 67,144 |
| 本部及其他 | | |
| 对外销售 | 134,245 | 74,389 |
| 分部间销售 | 99,064 | 59,029 |
| 小计 | 233,309 | 133,418 |
| 抵销分部间销售 | (347,051) | (243,443) |
| 合并主营业务收入 | 567,884 | 403,832 |
| 其他经营收入 | | |
| 勘探及开发 | 1,797 | 1,409 |
| 炼油 | 1,125 | 1,016 |
| 营销及分销 | 7,333 | 4,745 |
| 化工 | 3,793 | 2,712 |
| 本部及其他 | 253 | 347 |
| 合并其他经营收入 | 14,301 | 10,229 |
| 合并营业收入 | 582,185 | 414,061 |

| | | |
|------------------|---------|----------|
| 营业利润/(亏损) | | |
| 按分部 | | |
| 勘探及开发 | (5,717) | (12,458) |
| 炼油 | 16,292 | 13,115 |
| 营销及分销 | 9,007 | 7,653 |
| 化工 | 8,449 | 4,484 |
| 本部及其他 | 1,048 | 1,152 |
| 抵销 | (4,300) | (1,170) |
| 分部营业利润 | 24,779 | 12,776 |
| 投资收益/(亏损) | | |
| 勘探及开发 | 413 | (397) |
| 炼油 | 179 | 271 |
| 营销及分销 | 547 | 232 |
| 化工 | 2,400 | 1,115 |
| 本部及其他 | 405 | 154 |
| 分部投资收益 | 3,944 | 1,375 |
| 财务费用 | (827) | (1,825) |
| 公允价值变动损益 | - | (2) |
| 营业利润 | 27,896 | 12,324 |
| 加：营业外收入 | 416 | 371 |
| 减：营业外支出 | 332 | 479 |
| 利润总额 | 27,980 | 12,216 |

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1-3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 | 上期金额 |
|------------------|-----------|-----------|
| 营业额及其他经营收入 | | |
| 营业额 | 567,884 | 403,832 |
| 其他经营收入 | 14,301 | 10,229 |
| 小计 | 582,185 | 414,061 |
| 经营费用 | | |
| 采购原油、产品及经营供应品及费用 | (438,807) | (287,801) |
| 销售、一般及管理费用 | (14,614) | (16,400) |
| 折旧、折耗及摊销 | (27,256) | (25,309) |
| 勘探费用(包括干井成本) | (2,276) | (2,152) |
| 职工费用 | (15,431) | (13,951) |
| 所得税以外的税金 | (58,169) | (55,101) |
| 其他费用净额 | (197) | (320) |
| 经营费用合计 | (556,750) | (401,034) |
| 经营收益 | 25,435 | 13,027 |
| 融资成本 | | |
| 利息支出 | (2,084) | (2,509) |
| 利息收入 | 1,163 | 668 |
| 汇兑收益净额 | 94 | 16 |
| 融资成本净额 | (827) | (1,825) |
| 投资收益 | 52 | 35 |
| 应占联营公司及合营公司的损益 | 3,892 | 1,515 |
| 除税前利润 | 28,552 | 12,752 |
| 所得税费用 | (6,297) | (3,181) |
| 本期间利润 | 22,255 | 9,571 |
| 归属于: | | |
| 本公司股东 | 17,199 | 6,668 |
| 非控股股东 | 5,056 | 2,903 |
| 本期间利润 | 22,255 | 9,571 |
| 每股净利润 | | |
| 基本每股收益(人民币元) | 0.142 | 0.055 |
| 稀释每股收益(人民币元) | 0.142 | 0.055 |

合并综合收益表

2017 年 1-3 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 | 上期金额 |
|--------------------------------|--------|--------|
| 本期间利润 | 22,255 | 9,571 |
| 其他综合收益总额 | (901) | 1,424 |
| 以后将重分类进损益的其他综合收益(已扣除税项及重分类调整): | | |
| 现金流量套期 | (570) | 954 |
| 可供出售的证券 | (9) | 1 |
| 外币报表折算差额 | (326) | 447 |
| 应占联营/合营公司的其他综合收益 | 4 | 22 |
| 综合收益总额 | 21,354 | 10,995 |
| 归属于: | | |
| 本公司股东的综合收益 | 16,470 | 10,946 |
| 非控股股东的综合收益 | 4,884 | 49 |

合并资产负债表

2017年3月31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 | 671,709 | 690,594 |
| 在建工程 | 123,242 | 129,581 |
| 商誉 | 6,346 | 6,353 |
| 于联营公司的权益 | 67,879 | 66,116 |
| 于合营公司的权益 | 52,282 | 50,696 |
| 可供出售金融资产 | 11,521 | 11,408 |
| 递延所得税资产 | 8,112 | 7,214 |
| 预付租赁款 | 54,726 | 54,241 |
| 长期预付款及其他非流动资产 | 70,401 | 70,145 |
| 非流动资产合计 | 1,066,218 | 1,086,348 |
| 流动资产: | | |
| 现金及现金等价物 | 110,984 | 124,468 |
| 于金融机构的定期存款 | 24,066 | 18,029 |
| 应收账款 | 56,265 | 50,289 |
| 应收票据 | 13,425 | 13,197 |
| 存货 | 159,934 | 156,511 |
| 预付费用及其他流动资产 | 48,025 | 49,767 |
| 流动资产合计 | 412,699 | 412,261 |
| 流动负债: | | |
| 短期债务 | 50,082 | 56,239 |
| 中国石化集团公司及其附属公司借款 | 16,416 | 18,580 |
| 应付账款 | 158,158 | 174,301 |
| 应付票据 | 6,039 | 5,828 |
| 预提费用及其他应付款 | 198,357 | 224,544 |
| 应付所得税 | 10,923 | 6,051 |
| 流动负债合计 | 439,975 | 485,543 |
| 流动负债净额 | (27,276) | (73,282) |
| 总资产减流动负债 | 1,038,942 | 1,013,066 |
| 非流动负债: | | |
| 长期债务 | 77,913 | 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 | 6,967 | 7,661 |
| 预计负债 | 39,706 | 39,298 |
| 其他非流动负债 | 17,179 | 17,426 |
| 非流动负债合计 | 186,597 | 181,831 |
| 净资产合计 | 852,345 | 831,235 |
| 权益： | | |
| 股本 | 121,071 | 121,071 |
| 储备 | 606,333 | 589,923 |
| 本公司股东应占权益 | 727,404 | 710,994 |
| 非控股股东权益 | 124,941 | 120,241 |
| 权益合计 | 852,345 | 831,235 |

合并现金流量表

2017年1-3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 | 上期金额 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 经营活动所得现金净额(a) | 13,276 | 34,285 |
| 投资活动 | | |
| 资本支出 | (14,278) | (17,681) |
| 探井支出 | (906) | (1,479) |
| 购入投资及于联营公司和合营公司的投资 | (1,668) | (11,934) |
| 出售投资及于联营公司的投资所得净额 | 357 | 5,147 |
| 出售物业、厂房及设备及其他长期资产所得款项 | 106 | 63 |
| 减少到期日为三个月的定期存款 | (6,067) | (2) |
| 已收利息 | 597 | 484 |
| 已收投资及股利收益 | 285 | 360 |
| 投资活动所用现金净额 | (21,574) | (25,042) |
| 融资活动 | | |
| 新增借款 | 139,881 | 147,150 |
| 偿还借款 | (144,028) | (157,930) |
| 附属公司分派予非控股股东 | (268) | (2,474) |
| 非控股股东投入的现金 | 42 | 172 |
| 支付利息 | (758) | (1,126) |
| 融资活动所用现金净额 | (5,131) | (14,208) |
| 现金及现金等价物净减少 | (13,429) | (4,965) |
| 期初的现金及现金等价物 | 124,468 | 68,933 |
| 汇率变动的的影响 | (55) | (88) |
| 期末的现金及现金等价物 | 110,984 | 63,880 |

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 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------------|----------|----------|
| 经营活动 | | |
| 除税前利润 | 28,552 | 12,752 |
| 调整: | | |
| 折旧、折耗及摊销 | 27,256 | 25,309 |
| 干井成本核销 | 2,085 | 1,636 |
| 应占联营公司及合营公司的 损益 | (3,892) | (1,515) |
| 投资收益 | (52) | (35) |
| 利息收入 | (1,163) | (668) |
| 利息支出 | 2,084 | 2,509 |
| 汇兑及衍生金融工具损失 | 414 | 118 |
| 出售物业、厂房、设备及其他 长期资产净损失 | 16 | 5 |
| 资产减值亏损 | 303 | 47 |
| 营运资金变动前之经营收益 | 55,603 | 40,158 |
| 应收款项及其他流动资产 | (5,336) | 16,588 |
| 存货(减少)/增加 | (3,423) | 6,931 |
| 应付款项及其他流动负债 | (30,717) | (24,751) |
| 小计 | 16,127 | 38,926 |
| 已付所得税 | (2,851) | (4,641) |
| 经营活动所得现金净额 | 13,276 | 34,285 |

分部财务信息

2017年1-3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

下表所示为本公司及子公司(以下简称“本集团”)各个业务分部所汇报的资料:

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------|-----------|-----------|
| 营业额 | | |
| 勘探及开发 | | |
| 对外销售 | 17,119 | 11,542 |
| 分部间销售 | 19,104 | 10,413 |
| 小计 | 36,223 | 21,955 |
| 炼油 | | |
| 对外销售 | 32,676 | 22,592 |
| 分部间销售 | 214,908 | 164,400 |
| 小计 | 247,584 | 186,992 |
| 营销及分销 | | |
| 对外销售 | 290,119 | 237,058 |
| 分部间销售 | 891 | 708 |
| 小计 | 291,010 | 237,766 |
| 化工 | | |
| 对外销售 | 93,725 | 58,251 |
| 分部间销售 | 13,084 | 8,893 |
| 小计 | 106,809 | 67,144 |
| 本部及其他 | | |
| 对外销售 | 134,245 | 74,389 |
| 分部间销售 | 99,064 | 59,029 |
| 小计 | 233,309 | 133,418 |
| 抵销分部间销售 | (347,051) | (243,443) |
| 合并营业额 | 567,884 | 403,832 |
| 其他经营收入 | | |
| 勘探及开发 | 1,797 | 1,409 |
| 炼油 | 1,125 | 1,016 |
| 营销及分销 | 7,333 | 4,745 |
| 化工 | 3,793 | 2,712 |
| 本部及其他 | 253 | 347 |
| 合并其他经营收入 | 14,301 | 10,229 |
| 营业额及其他经营收入 | 582,185 | 414,061 |

| | | |
|-------------------------|---------------|----------------|
| 业绩 | | |
| 经营收益/（亏损） | | |
| 按分部 | | |
| 勘探及开发 | (5,764) | (12,526) |
| 炼油 | 16,754 | 13,443 |
| 营销及分销 | 9,161 | 7,690 |
| 化工 | 8,509 | 4,551 |
| 本部及其他 | 1,075 | 1,039 |
| 抵销 | (4,300) | (1,170) |
| 经营收益总额 | 25,435 | 13,027 |
| 应占联营公司及合营公司的损益 | | |
| 勘探及开发 | 413 | (406) |
| 炼油 | 182 | 275 |
| 营销及分销 | 532 | 219 |
| 化工 | 2,397 | 1,111 |
| 本部及其他 | 368 | 316 |
| 应占联营公司及合营公司的损益合计 | 3,892 | 1,515 |
| 投资收益 | | |
| 勘探及开发 | - | 9 |
| 炼油 | (3) | (4) |
| 营销及分销 | 15 | 13 |
| 化工 | 3 | 4 |
| 本部及其他 | 37 | 13 |
| 分部投资收益 | 52 | 35 |
| 融资成本 | (827) | (1,825) |
| 除税前利润 | 28,552 | 12,752 |

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，记入当期损益并在所有者权益中的「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 (1-3月) | 上年年初至报告期期末金额 (1-3月) |
|------------------------|----------------------|------------------------|
| 按中国企业会计准则编制的财务报表之净利润 | 21,683 | 9,035 |
| 调整： | | |
| 政府补助(i) | 28 | 29 |
| 安全生产费(ii) | 544 | 507 |
| 按国际财务报告准则编制的财务报表之本期间利润 | 22,255 | 9,571 |

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 | 期初余额 |
|-----------------------|---------|---------|
| 按中国企业会计准则编制的财务报表之股东权益 | 853,607 | 832,525 |
| 调整： | | |

| | | |
|---------------------|---------|---------|
| 政府补助(i) | (1,262) | (1,290) |
| 按国际财务报告准则编制的财务报表之权益 | 852,345 | 831,235 |

4.4 期初调整事项说明

本公司第六届董事会第三次会议于2015年10月29日审议通过了本公司与中国石化集团资产经营管理有限公司（“资产公司”）于当日签署的《中国石化上海高桥石油化工有限公司合资合同》（“《合资合同》”）。根据《合资合同》，2016年本公司与资产公司共同以现金人民币1亿元出资设立中国石化上海高桥石油化工有限公司（“高桥石化公司”），并于2016年6月1日双方以各自原业务（资产公司高桥分公司及本公司高桥分公司）共同注入高桥石化公司，本公司持有高桥石化公司55%的股权，能够对高桥石化公司实施控制。

由于本集团与资产公司均共同在中国石化集团公司的控制下，本次非现金交易业务重组被视为“同一控制下的企业合并”。因此，资产公司高桥分公司的资产和负债，均已按照历史数据列示，且本集团本次业务重组前的合并财务报表已重新编制并以合并方式包括资产公司高桥分公司的经营业绩、资产和负债。本集团于以前年度已披露的截止2016年3月31日3个月期间的经营业绩，因合并资产公司高桥分公司的经营业绩而重新编制。

4.5 审计报告

适用 不适用