

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 <sup>1</sup>	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 <sup>1</sup>	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 <sup>2</sup>				
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 <sup>3</sup>	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 <sup>4</sup>	吨	3,725	3,879	(3.97)
化工 <sup>2</sup>				
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  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	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  人民币 百万元	截止 2016 年 3 月 31 日 3 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
<b>流动资产:</b>		
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
<b>非流动资产:</b>		
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
<b>流动负债:</b>		
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
<b>非流动负债:</b>		
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
<b>股东权益：</b>		
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
<b>流动资产:</b>		
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
<b>非流动资产:</b>		
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
<b>流动负债:</b>		
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
<b>非流动负债:</b>		
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
<b>股东权益：</b>		
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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
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
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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)
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
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
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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)
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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)
<b>四、现金及现金等价物净减少额</b>	<b>(5,783)</b>	<b>(10,606)</b>
加：期初现金及现金等价物余额	98,250	46,453
<b>五、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>92,467</b>	<b>35,847</b>

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
<b>主营业务收入</b>		
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
<b>其他经营收入</b>		
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
<b>非流动资产:</b>		
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
<b>流动资产:</b>		
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
<b>流动负债:</b>		
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
<b>非流动负债:</b>		
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
<b>权益：</b>		
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
<b>经营活动所得现金净额(a)</b>	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
<b>投资活动所用现金净额</b>	(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)
<b>融资活动所用现金净额</b>	(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
<b>营业额</b>		
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)
<b>合并营业额</b>	<b>567,884</b>	<b>403,832</b>
<b>其他经营收入</b>		
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
<b>合并其他经营收入</b>	<b>14,301</b>	<b>10,229</b>
<b>营业额及其他经营收入</b>	<b>582,185</b>	<b>414,061</b>

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