

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦無發表任何聲明，並明確表示不會就本公告全部或任何部份內容或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中国石油化工股份有限公司
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(證券代號：00386)

海外監管公告
2018年第三季度報告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而做出。

承董事會命
中國石油化工股份有限公司
黃文生
副總裁、董事會秘書

中國北京，2018年10月30日

於本公告日期，本公司的董事為：戴厚良[#]、李雲鵬^{*}、喻寶才^{*}、馬永生[#]、凌逸群[#]、劉中雲[#]、李勇^{*}、湯敏⁺、樊綱⁺、蔡洪濱⁺及吳嘉寧⁺。

[#] 執行董事

^{*} 非執行董事

⁺ 獨立非執行董事



中国石油化工股份有限公司

China Petroleum & Chemical Corporation

2018 年第三季度报告

2018 年 10 月 30 日

中国 北京

1 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七届董事会第四次会议审议通过。本公司全体董事出席董事会会议。
- 1.3 中国石化董事长、总裁戴厚良先生，财务总监兼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。

2 中国石化基本情况

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	1,662,760	1,595,504	4.2
归属于母公司股东权益	722,317	727,244	(0.7)

	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	137,919	111,193	24.0
营业收入	2,072,970	1,744,955	18.8
归属于母公司股东净利润	59,980	38,373	56.3
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,150	36,718	55.6
加权平均净资产收益率(%)	8.28	5.37	2.91个百分点
基本每股收益(人民币元)	0.495	0.317	56.3
稀释每股收益(人民币元)	0.495	0.317	56.3

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	143	(75)
捐赠支出	27	84
政府补助	(1,709)	(3,742)
持有和处置各项投资的收益	(525)	(993)
其他各项非经常性收入和支出净额	549	763
小计	(1,515)	(3,963)
相应税项调整	338	994
合计	(1,177)	(2,969)
其中：影响母公司股东净利润的非经常性损益	(1,021)	(2,830)
影响少数股东净利润的非经常性损益	(156)	(139)

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	1,662,760	1,595,504	4.2
归属于母公司股东的净资产	721,261	726,120	(0.7)

	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	85,865	55,757	54.0
归属于母公司股东的净利润	60,155	39,404	52.7
基本每股收益 (人民币元)	0.497	0.325	52.7
稀释每股收益 (人民币元)	0.497	0.325	52.7
净资产收益率 (%)	8.34	5.51	2.83 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	137,919	111,193	24.0

2.2 报告期末股东总数及前十名股东持股情况

报告期末股东总数	股东总数为 444,254 户, 其中境内 A 股 438,434 户, 境外 H 股 5,820 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
中国石油化工集团有限公司	83,309,227,393	68.81	0	国家股
香港(中央结算)代理人有限公司 ¹	25,393,600,612	20.97	未知	H 股
中国证券金融股份有限公司	2,607,552,057	2.15	0	A 股
国新投资有限公司	1,241,918,354	1.03	0	A 股
北京诚通金控投资有限公司	1,241,721,854	1.03	0	A 股
香港中央结算有限公司	1,071,108,784	0.88	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
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	137,083,192	0.11	0	A 股
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	109,690,765	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	92,194,730	0.08	0	A 股

注 1: 中国石油化工集团有限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。

上述股东关联关系或一致行动的说明:

除中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪和中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪同属中国人寿保险股份有限公司管理外, 中国石化未知上述前十名其他股东之间有关联关系或一致行动。

2.3 经营业绩回顾

2018 年前三季度，全球经济缓慢复苏，中国经济延续总体平稳、稳中有进的发展态势，国内生产总值(GDP)同比增长 6.7%。国际原油价格震荡上行，布伦特原油现货平均价格同比增长 39.0%。国内成品油市场需求保持增长，市场资源供应充裕、竞争激烈。据统计，境内成品油表观消费量同比增长 5.4%，其中汽油同比增长 6.4%、煤油同比增长 9.2%，柴油同比增长 3.7%。境内天然气需求旺盛，表观消费量同比增长 18.0%。境内主要化工产品需求快速增长，乙烯当量消费量同比增长 7.8%，化工毛利保持较高水平。

按中国企业会计准则，前三季度本公司归属于母公司股东的净利润为人民币 599.80 亿元，同比增长 56.3%。按国际财务报告准则，前三季度本公司归属于母公司股东的净利润为人民币 601.55 亿元，同比增长 52.7%。

勘探及开发：本公司抓住原油价格回升的有利时机，突出高效勘探和效益开发，不断增加经济可采储量，资源基础进一步夯实。在勘探方面，加大勘探力度，在四川盆地、塔里木盆地、银额盆地、松辽盆地南部等地取得油气勘探新发现。在开发方面，突出效益导向，加快推进新区产能建设；持续推进天然气有效快速发展，加强产供储销体系建设，推进全产业链协同发展。前三季度油气当量产量 335.34 百万桶，其中境内原油产量同比增长 0.2%，天然气产量同比增长 5.9%。勘探及开发板块经营亏损人民币 10.81 亿元，同比大幅减亏人民币 254.42 亿元。

勘探及开发	单位	截至 9 月 30 日止 9 个月期间		同比变动
		2018 年	2017 年	(%)
油气当量产量 ²	百万桶	335.34	332.63	0.8
原油产量	百万桶	216.49	220.21	(1.7)
中国	百万桶	186.50	186.09	0.2
境外	百万桶	29.82	34.12	(12.6)
天然气产量	十亿立方英尺	713.77	674.15	5.9
原油实现价格	美元/桶	65.12	47.05	38.4
天然气实现价格	美元/千立方英尺	5.91	5.23	13.0

注 2：境内原油产量按 1 吨=7.10 桶换算。境外原油产量 2017 年按 1 吨=7.21 桶换算，2018 年按 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。油气当量产量按 1 桶油当量=6,000 立方英尺换算。

炼油：本公司坚持以市场为导向，持续优化产品结构，增产航煤和汽油，柴汽比进一步下降；持续推进国 VI 标准成品油质量升级；统筹优化境内外成品油资源配置，适度增加出口，保持了较高的加工负荷；优化原油采购，降低采购成本；全面优化生产组织运行，确保了安全平稳生产；发挥集中营销优势，液化气、沥青、硫磺等产品保持了较好的盈利水平。前三季度，本公司原油加工量同比增长 3.0%，成品油产量同

比增长 3.5%，其中汽油同比增长 7.0%，煤油同比增长 9.0%，柴油同比降低 1.8%。炼油板块经营收益为人民币 546.80 亿元，同比增长 24.7%。

炼油 ³	单位	截至 9 月 30 日止 9 个月期间		同比变动
		2018 年	2017 年	(%)
原油加工量	百万吨	182.74	177.46	3.0
成品油产量	百万吨	116.13	112.20	3.5
汽油	百万吨	45.74	42.73	7.0
柴油	百万吨	48.62	49.50	(1.8)
煤油	百万吨	21.77	19.97	9.0
化工轻油产量	百万吨	29.01	28.54	1.6
轻油收率	%	76.11	75.84	上升 0.27 个百分点
综合商品率	%	94.98	94.76	上升 0.22 个百分点

注 3：包括境内合资公司 100% 的产量。

营销和分销：面对市场竞争加剧的经营态势，本公司充分发挥一体化和营销网络优势，统筹优化内外部资源配置；大力开展精准营销、差异化营销，保持了境内成品油经营总量和零售规模的持续增长。推进加油站环保治理，持续优化改造成品油储运设施；推进油非深度融合，加大重点商品销售力度和自主品牌培育力度，推动非油业务持续快速发展。前三季度，成品油总经销量 1.48 亿吨，其中境内成品油总经销量 1.35 亿吨，同比增长 1.3%。非油品业务收入为人民币 242.50 亿元，同比增长 13.4%。营销及分销板块经营收益为人民币 233.89 亿元，同比基本持平。

营销及分销	单位	截至 9 月 30 日止 9 个月期间		同比变动
		2018 年	2017 年	(%)
成品油总经销量	百万吨	147.78	150.23	(1.6)
境内成品油总经销量	百万吨	135.02	133.26	1.3
零售量	百万吨	90.82	90.67	0.2
直销及分销量	百万吨	44.20	42.60	3.8
单站加油量 ⁴	吨	3,953	3,935	0.5

注 4：单站加油量为折合年平均数。

单位：座

	于 2018 年 9 月 30 日	于 2017 年 12 月 31 日	本报告期末比上年 度期末变动 (%)
中国石化品牌加油站总数	30,643	30,633	0.03
自营加油站数	30,637	30,627	0.03
便利店数	26,981	25,775	4.68

化工：本公司坚持以客户需求为导向，加强装置和产品链的动态优化，深化产品结构调整，增产适销对路的产品；持续优化原料结构，降低原料成本；强化产销研用结合，大力推进高端化工产品的研发、生产和销售；加大市场开拓力度，推动精细化

营销和精准服务，生产推广环保型新产品，满足客户高品质需求，促进三大合成材料向高端绿色环保升级。前三季度，乙烯产量 878.4 万吨，同比增长 2.9%；化工产品经营总量 6,498 万吨，同比增长 12.8%。合成纤维差别化率达到 90.4%，合成树脂新产品和专用料比例达到 64.0%。化工板块经营收益为人民币 239.44 亿元，同比增长 43.1%。

化工 ⁵	单位	截至 9 月 30 日止 9 个月期间		同比变动
		2018 年	2017 年	(%)
乙烯产量	千吨	8,784	8,534	2.9
合成树脂产量	千吨	12,171	11,791	3.2
合成橡胶产量	千吨	646	642	0.6
合纤单体及聚合物	千吨	7,100	7,061	0.6
合成纤维	千吨	940	923	1.8

注 5：包括境内合资公司 100% 的产量。

资本支出：本公司前三季度资本支出人民币 480.12 亿元，其中勘探及开发板块资本支出人民币 197.61 亿元，主要用于原油和天然气产能建设，推进文 23 储气库、鄂安沧输气管道工程、新气管道一期及境外油气项目建设等；炼油板块资本支出人民币 96.89 亿元，主要用于中科炼化基地建设，镇海、茂名、天津等炼油结构调整项目，汽柴油国 VI 质量升级项目建设，以及日-濮-洛等原油管道建设；营销及分销板块资本支出人民币 97.12 亿元，主要用于成品油库、管道、加油（气）站等项目建设和地下油罐改造等安全环保隐患专项治理；化工板块资本支出人民币 63.04 亿元，主要用于优化中科炼化基地、福建古雷一体化、海南高效环保芳烃和中安联合煤化工等基础型产品产能布局，以及中沙聚碳、扬子 EVA、仪征高性能纤维等资源综合利用和产品结构调整项目建设；总部及其他资本支出人民币 25.46 亿元，主要用于科研装置及信息化项目建设。

3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标（按中国企业会计准则）大幅度变动的情况及原因

合并资产负债表项目	于 2018 年	于 2017 年	增加/(减少)		变动主要原因
	9 月 30 日	12 月 31 日	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	10,463	4,901	5,562	113	公司预付加油站土地收购账款和设备采购款增加。
应付职工薪酬	11,922	7,162	4,760	66	社会保险、住房公积金、企业年金等缴存基数提高；经营业绩大幅提升，根据工效联动机制增加的职工薪酬。
应交税费	43,349	71,940	(28,591)	(40)	因纳税时间差导致上年末部分未缴纳税款于本报告期缴纳。

合并资产负债表项目	于 2018 年 9 月 30 日	于 2017 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	(%)	
专项储备	1,889	888	1,001	113	本报告期计提的安全生产费。

合并利润表项目	截至 2018 年 9 月 30 日 9 个月期间	截至 2017 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	(%)	
财务费用	632	1,790	(1,158)	(64.7)	公司强化现金流管控,优化闲置资金运作,利息收入同比大幅增加。
资产减值损失	728	7,090	(6,362)	(89.7)	本报告期提取固定资产减值同比减少。
所得税费用	20,923	12,996	7,927	61.0	本年度利润同比大幅增加以及免税投资收益同比减少。

合并现金流量表项目	截至 2018 年 9 月 30 日 9 个月期间	截至 2017 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	(%)	
收回投资收到的现金	49,695	894	48,801	99	公司收回已公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
取得投资收益所收到的现金	7,338	4,922	2,416	67	公司从合联营单位收到的股利增加。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,490	530	7,960	106	下属公司收到政府支付的拆迁补助款及土地处置款。
收到其他与投资活动有关的现金	55,003	31,589	23,414	55	本年度定期存款到期收回现金同比增加。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(85,928)	(41,494)	(44,434)	76	本年分红增加。

3.2 本季度报告以中英文两种语言印制,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
董事长、总裁
2018年10月30日

A. 按照中国企业会计准则编制之季度财务报表

1. 合并资产负债表

合并资产负债表

2018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	228,938	165,004
交易性金融资产	7,418	51,196
应收票据及应收账款	105,194	84,701
其中: 应收票据	15,570	16,207
应收账款	89,624	68,494
预付款项	10,463	4,901
其他应收款	25,653	16,467
其中: 应收利息	1,340	431
应收股利	271	366
存货	213,398	186,693
其他流动资产	20,854	20,087
流动资产合计	611,918	529,049
非流动资产:		
可供出售金融资产	-	1,676
长期股权投资	140,055	131,087
其他权益工具投资	1,496	-
固定资产	607,926	650,920
在建工程	123,180	118,645
无形资产	99,411	97,126
商誉	8,680	8,634
长期待摊费用	14,443	14,720
递延所得税资产	19,912	15,131
其他非流动资产	35,739	28,516
非流动资产合计	1,050,842	1,066,455
资产总计	1,662,760	1,595,504

1. 合并资产负债表（续）

流动负债：		
短期借款	69,864	54,701
应付票据及应付账款	237,828	206,535
预收款项	-	120,734
合同负债	138,257	-
应付职工薪酬	11,922	7,162
应交税费	43,349	71,940
其他应付款	94,991	91,693
其中：应付利息	1,191	723
应付股利	660	6,843
一年内到期的非流动负债	24,342	26,681
流动负债合计	620,553	579,446
非流动负债：		
长期借款	70,972	67,754
应付债券	31,977	31,370
预计负债	42,147	39,958
递延所得税负债	5,906	6,466
其他非流动负债	28,480	16,440
非流动负债合计	179,482	161,988
负债合计	800,035	741,434
股东权益：		
股本	121,071	121,071
资本公积	119,549	119,557
其他综合收益	(1,677)	(4,413)
专项储备	1,889	888
盈余公积	199,682	199,682
未分配利润	281,803	290,459
归属于母公司股东权益合计	722,317	727,244
少数股东权益	140,408	126,826
股东权益合计	862,725	854,070
负债和股东权益总计	1,662,760	1,595,504

戴厚良
董事长、总裁
(法定代表人)

王德华
财务总监

2. 母公司资产负债表

母公司资产负债表

2018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	120,897	92,545
交易性金融资产	2,008	48,179
应收票据及应收账款	31,861	37,766
其中: 应收票据	786	157
应收账款	31,075	37,609
预付款项	5,163	4,429
其他应收款	54,496	63,820
其中: 应收利息	909	331
应收股利	3,130	16,327
存货	50,379	44,933
其他流动资产	17,152	27,189
流动资产合计	281,956	318,861
非流动资产:		
可供出售金融资产	-	395
长期股权投资	280,645	275,557
其他权益工具投资	395	-
固定资产	301,903	329,814
在建工程	48,621	50,046
无形资产	8,383	8,340
长期待摊费用	2,286	1,958
递延所得税资产	10,636	6,834
其他非流动资产	9,717	10,690
非流动资产合计	662,586	683,634
资产总计	944,542	1,002,495
流动负债:		
短期借款	13,751	17,330
应付票据及应付账款	96,194	86,604
预收款项	-	3,413
合同负债	3,715	-
应付职工薪酬	7,167	4,854
应交税费	28,435	42,549
其他应付款	129,731	143,274
其中: 应付利息	944	576
一年内到期的非流动负债	21,298	19,539
流动负债合计	300,291	317,563

2. 母公司资产负债表（续）

非流动负债：		
长期借款	59,616	63,667
应付债券	20,000	20,000
预计负债	32,523	31,405
其他非流动负债	2,903	2,591
非流动负债合计	115,042	117,663
负债合计	415,333	435,226
股东权益：		
股本	121,071	121,071
资本公积	68,794	68,789
其他综合收益	210	196
专项储备	1,020	482
盈余公积	199,682	199,682
未分配利润	138,432	177,049
股东权益合计	529,209	567,269
负债和股东权益总计	944,542	1,002,495

戴厚良

董事长、总裁
(法定代表人)

王德华

财务总监

3. 合并利润表

合并利润表

2018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	772,718	579,118	2,072,970	1,744,955
二、营业总成本	749,631	564,133	1,989,444	1,694,797
其中：营业成本	645,961	462,954	1,696,680	1,405,556
税金及附加	64,824	60,032	183,545	176,329
销售费用	15,057	14,173	42,718	40,128
管理费用	18,817	18,514	52,725	51,745
研发费用	1,641	2,572	5,721	5,244
财务费用	369	501	632	1,790
勘探费用(包括干井成本)	2,357	2,373	6,719	6,915
资产减值损失	591	3,014	728	7,090
信用减值损失	14	-	(24)	-
加：其他收益	1,628	1,292	3,477	2,613
投资收益	3,819	3,868	9,703	12,020
公允价值变动收益	926	162	476	531
资产处置收益/(损失)	(143)	(121)	75	(219)
三、营业利润	29,317	20,186	97,257	65,103
加：营业外收入	270	282	900	1,023
减：营业外支出	752	675	1,455	1,301
四、利润总额	28,835	19,793	96,702	64,825
减：所得税费用	6,337	4,081	20,923	12,996
五、净利润	22,498	15,712	75,779	51,829
(一) 按经营持续性分类				
1.持续经营净利润	22,498	15,712	75,779	51,829
2.终止经营净利润	-	-	-	-
(二) 按所有权归属分类				
1.归属于母公司所有者的净利润	18,380	11,281	59,980	38,373
2.少数股东损益	4,118	4,431	15,799	13,456
六、其他综合收益总额	3,619	(2,083)	3,877	(3,193)
不能重分类进损益的其他综合收益				
其他权益工具投资公允价值变动	3	-	(14)	-

以后将重分类进损益的其他综合收益:				
权益法下可转损益的其他综合收益	(172)	(12)	(285)	265
可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-	(7)
现金流量套期储备	1,092	(766)	584	(604)
外币财务报表折算差额	2,696	(1,305)	3,592	(2,847)
七、综合收益总额	26,117	13,629	79,656	48,636
归属于母公司股东的综合收益	21,125	9,608	62,728	36,058
归属于少数股东的综合收益	4,992	4,021	16,928	12,578
八、每股收益:				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.151	0.093	0.495	0.317
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.151	0.093	0.495	0.317

戴厚良
 董事长、总裁
 (法定代表人)

王德华
 财务总监

4. 母公司利润表

母公司利润表

2018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	279,491	205,403	774,103	616,813
减：营业成本	220,145	151,418	589,706	457,921
税金及附加	43,702	40,001	126,747	117,325
销售费用	833	669	2,238	1,949
管理费用	9,269	9,049	26,079	26,052
研发费用	1,385	2,432	5,273	4,938
财务费用	322	642	1,711	2,037
勘探费用(包括干井成本)	2,232	2,348	6,405	6,491
资产减值损失	29	1,433	78	5,114
信用减值损失	(1)	-	(15)	-
加：其他收益	677	718	1,270	1,076
投资收益	7,925	2,869	17,786	11,742
公允价值变动收益	-	-	(171)	-
资产处置收益/(损失)	(27)	(25)	225	(143)
二、营业利润	10,150	973	34,991	7,661
加：营业外收入	94	107	239	410
减：营业外支出	412	296	701	636
三、利润总额	9,832	784	34,529	7,435
减：所得税费用	438	(402)	4,520	76
四、净利润	9,394	1,186	30,009	7,359
(一)持续经营净利润	9,394	1,186	30,009	7,359
(二)终止经营净利润	-	-	-	-
五、其他综合收益总额	14	45	14	56
(一)将重分类进损益的其他综合收益				
权益法下可转损益的其他综合收益	14	(10)	14	(21)
现金流量套期储备	-	55	-	77
六、综合收益总额	9,408	1,231	30,023	7,415

戴厚良

董事长、总裁

(法定代表人)

王德华

财务总监

5. 合并现金流量表

合并现金流量表

2018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	2,310,756	1,976,601
收到的税费返还	1,208	1,475
收到其他与经营活动有关的现金	57,437	45,260
经营活动现金流入小计	2,369,401	2,023,336
购买商品、接受劳务支付的现金	(1,810,925)	(1,534,680)
支付给职工以及为职工支付的现金	(49,995)	(44,390)
支付的各项税费	(288,801)	(267,888)
支付其他与经营活动有关的现金	(81,761)	(65,185)
经营活动现金流出小计	(2,231,482)	(1,912,143)
经营活动产生的现金流量净额	137,919	111,193
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	49,695	894
取得投资收益所收到的现金	7,338	4,922
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	8,490	530
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额	-	1
收到其他与投资活动有关的现金	55,003	31,589
投资活动现金流入小计	120,526	37,936
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	(54,464)	(43,992)
投资支付的现金	(10,551)	(4,914)
取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额	(3,188)	(44)
支付其他与投资活动有关的现金	(55,593)	(59,091)
投资活动现金流出小计	(123,796)	(108,041)
投资活动产生的现金流量净额	(3,270)	(70,105)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	874	853
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现 金	868	853
取得借款收到的现金	526,630	361,470
筹资活动现金流入小计	527,504	362,323
偿还债务支付的现金	(517,451)	(371,045)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(85,928)	(41,494)

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	(15,783)	(4,476)
支付其他与筹资活动有关的现金	(23)	-
筹资活动现金流出小计	(603,402)	(412,539)
筹资活动产生的现金流量净额	(75,898)	(50,216)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	315	(188)
五、现金及现金等价物净增加/(减少)额	59,066	(9,316)
加：期初现金及现金等价物余额	113,218	124,468
六、期末现金及现金等价物余额	172,284	115,152

戴厚良
 董事长、总裁
 (法定代表人)

王德华
 财务总监

6. 母公司现金流量表

母公司现金流量表

2018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	902,672	726,478
收到的税费返还	768	917
收到其他与经营活动有关的现金	18,654	33,412
经营活动现金流入小计	922,094	760,807
购买商品、接受劳务支付的现金	(626,237)	(478,741)
支付给职工以及为职工支付的现金	(27,990)	(24,467)
支付的各项税费	(184,068)	(168,152)
支付其他与经营活动有关的现金	(10,499)	(25,730)
经营活动现金流出小计	(848,794)	(697,090)
经营活动产生的现金流量净额	73,300	63,717
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	57,769	9,022
取得投资收益所收到的现金	30,145	14,025
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	477	706
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	1
收到其他与投资活动有关的现金	20,175	20,370
投资活动现金流入小计	108,566	44,124
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(28,910)	(23,811)
投资支付的现金	(7,407)	(10,128)
支付其他与投资活动有关的现金	(10,183)	(25,040)
投资活动现金流出小计	(46,500)	(58,979)
投资活动产生的现金流量净额	62,066	(14,855)
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	98,500	85,212
筹资活动现金流入小计	98,500	85,212
偿还债务支付的现金	(126,626)	(103,768)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(68,911)	(36,164)
筹资活动现金流出小计	(195,537)	(139,932)
筹资活动产生的现金流量净额	(97,037)	(54,720)
四、现金及现金等价物净增加/(减少)额	38,329	(5,858)

6. 母公司现金流量表（续）

加：期初现金及现金等价物余额	72,309	88,120
五、期末现金及现金等价物余额	110,638	82,262

戴厚良
董事长、总裁
(法定代表人)

王德华
财务总监

7. 分部财务信息

分部财务信息

2018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)
主营业务收入		
勘探及开发		
对外销售	62,271	48,701
分部间销售	71,033	55,769
小计	133,304	104,470
炼油		
对外销售	109,029	96,041
分部间销售	820,020	636,726
小计	929,049	732,767
营销及分销		
对外销售	1,028,274	886,263
分部间销售	4,092	2,567
小计	1,032,366	888,830
化工		
对外销售	344,753	272,418
分部间销售	46,626	36,418
小计	391,379	308,836
本部及其他		
对外销售	480,879	398,780
分部间销售	458,916	320,750
小计	939,795	719,530
抵销分部间销售	(1,400,687)	(1,052,230)
合并主营业务收入	2,025,206	1,702,203
其他经营收入		
勘探及开发	6,656	5,707
炼油	3,774	3,454
营销及分销	24,944	22,309
化工	11,400	10,336
本部及其他	990	946
合并其他经营收入	47,764	42,752

7. 分部财务信息 (续)

合并营业收入	2,072,970	1,744,955
营业(亏损)/利润		
按分部		
勘探及开发	(2,017)	(27,592)
炼油	53,675	42,370
营销及分销	23,784	23,070
化工	23,280	16,462
本部及其他	(7,124)	(1,150)
抵销	(7,440)	(1,212)
分部营业利润	84,158	51,948
投资收益		
勘探及开发	2,066	1,494
炼油	604	546
营销及分销	1,848	2,208
化工	4,795	6,634
本部及其他	390	1,138
分部投资收益	9,703	12,020
财务费用	(632)	(1,790)
公允价值变动损益	476	531
资产处置损益	75	(219)
其他收益	3,477	2,613
营业利润	97,257	65,103
加: 营业外收入	900	1,023
减: 营业外支出	1,455	1,301
利润总额	96,702	64,825

B. 按照国际财务报告准则编制之季度财务报表

1. 合并利润表

合并利润表 2018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	756,403	564,375	2,025,206	1,702,203
其他经营收入	16,315	14,743	47,764	42,752
小计	772,718	579,118	2,072,970	1,744,955
经营费用				
采购原油、产品及经营供应品及 费用	(619,364)	(434,997)	(1,614,161)	(1,322,025)
销售、一般及管理费用	(16,182)	(18,104)	(47,514)	(48,235)
折旧、折耗及摊销	(28,146)	(27,454)	(80,048)	(82,671)
勘探费用(包括干井成本)	(2,357)	(2,373)	(6,719)	(6,915)
职工费用	(17,656)	(17,446)	(54,996)	(48,774)
所得税以外的税金	(64,824)	(60,032)	(183,545)	(176,329)
其他收入/(费用)净额	100	(2,264)	(122)	(4,249)
经营费用合计	(748,429)	(562,670)	(1,987,105)	(1,689,198)
经营收益	24,289	16,448	85,865	55,757
融资成本				
利息支出	(2,053)	(1,870)	(6,025)	(5,849)
利息收入	2,022	1,437	5,529	3,894
汇兑收益/(损失)净额	(338)	(68)	(136)	165
融资成本净额	(369)	(501)	(632)	(1,790)
投资收益	53	130	893	416
应占联营公司及合营公司的损益	4,273	3,960	10,891	11,611
除税前利润	28,246	20,037	97,017	65,994
所得税费用	(6,337)	(4,081)	(20,923)	(12,996)
本期间利润	21,909	15,956	76,094	52,998
归属于:				
本公司股东	17,769	11,489	60,155	39,404
非控股股东	4,140	4,467	15,939	13,594
本期间利润	21,909	15,956	76,094	52,998

1. 合并利润表（续）

每股净利润				
基本每股收益(人民币元)	0.147	0.094	0.497	0.325
稀释每股收益(人民币元)	0.147	0.094	0.497	0.325

2. 合并综合收益表

合并综合收益表

2018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	21,909	15,956	76,094	52,998
其他综合收益总额	3,619	(2,083)	3,877	(3,193)
<i>以后不能重分类进损益 的项目:</i>				
以公允价值计量且 变动计入其他综合收益 的权益性投资	3	-	(14)	-
<i>以后将重分类进损益的 项目:</i>				
现金流量套期	1,092	(766)	584	(604)
可供出售的证券	-	0	-	(7)
应占联营及合营公司的 其他综合收益	(172)	(12)	(285)	265
外币报表折算差额	2,696	(1,305)	3,592	(2,847)
综合收益总额	25,528	13,873	79,971	49,805
归属于:				
本公司股东	20,514	9,816	62,903	37,089
非控股股东	5,014	4,057	17,068	12,716

3. 合并资产负债表

合并资产负债表

2018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	607,900	650,774
在建工程	123,180	118,645
商誉	8,680	8,634
于联营公司的权益	84,630	79,726
于合营公司的权益	55,425	51,361
可供出售金融资产	-	1,676
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	1,496	-
递延所得税资产	19,912	15,131
预付租赁款	60,420	58,526
长期预付款及其他非流动资产	89,199	81,982
非流动资产合计	1,050,842	1,066,455
流动资产:		
现金及现金等价物	172,284	113,218
于金融机构的定期存款	56,654	51,786
以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产	7,418	51,196
应收账款	89,624	68,494
应收票据	15,570	16,207
存货	213,398	186,693
预付费用及其他流动资产	56,970	41,455
流动资产合计	611,918	529,049

3. 合并资产负债表（续）

流动负债：		
短期债务	56,326	55,338
中国石化集团公司及其附属公司借款	37,880	25,311
应付账款	230,681	200,073
合同负债	138,257	-
应付票据	7,147	6,462
其他应付款	140,072	279,247
应付所得税	10,190	13,015
流动负债合计	620,553	579,446
流动负债净额	(8,635)	(50,397)
总资产减流动负债	1,042,207	1,016,058
非流动负债：		
长期债务	54,883	55,804
中国石化集团公司及其附属公司借款	48,066	43,320
递延所得税负债	5,906	6,466
预计负债	42,147	39,958
其他非流动负债	29,589	17,620
非流动负债合计	180,591	163,168
净资产合计	861,616	852,890
权益：		
股本	121,071	121,071
储备	600,190	605,049
本公司股东应占权益	721,261	726,120
非控股股东权益	140,355	126,770
权益合计	861,616	852,890

4. 合并现金流量表

合并现金流量表

2018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)
经营活动所得现金净额(a)	137,919	111,193
投资活动		
资本支出	(50,466)	(40,238)
探井支出	(3,998)	(3,754)
购入投资及于联营公司和合营公司的投资	(6,551)	(4,958)
购入以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产	(4,000)	-
出售以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产	48,000	-
购买子公司,扣除购入的现金	(3,188)	-
出售投资及于联营公司的投资所得净额	1,695	895
出售物业、厂房及设备及其他长期资产所得款项	8,490	530
增加到期日为三个月以上的定期存款	(53,357)	(58,841)
减少到期日为三个月以上的定期存款	50,080	30,119
已收利息	2,687	1,220
已收投资及股利收益	7,338	4,922
投资活动所用现金净额	(3,270)	(70,105)
融资活动		
新增借款	526,630	361,470
偿还借款	(517,451)	(371,045)
非控股股东投入的现金	874	853
分派本公司股利	(67,800)	(32,693)
附属公司分派予非控股股东	(14,006)	(4,476)
支付利息	(4,122)	(4,325)
附属公司资本减少	(23)	-
融资活动所用现金净额	(75,898)	(50,216)
现金及现金等价物净增加/(减少)	58,751	(9,128)
期初的现金及现金等价物	113,218	124,468
汇率变动的影响	315	(188)
期末的现金及现金等价物	172,284	115,152

4. 合并现金流量表（续）

合并现金流量表附注

2018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

(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	97,017	65,994
调整：		
折旧、折耗及摊销	80,048	82,671
干井成本核销	5,534	5,953
应占联营公司及合营公司的损益	(10,891)	(11,611)
投资收益	(893)	(416)
利息收入	(5,529)	(3,894)
利息支出	6,025	5,849
汇兑及衍生金融工具损失/(收益)	5,465	(1,131)
出售物业、厂房、设备及其他长期资产净 (收益)/损失	(75)	219
资产减值亏损	704	7,090
营运资金变动前之经营收益	177,405	150,724
应收款项及其他流动资产	(81,391)	(3,608)
存货	(43,745)	(4,561)
应付款项及其他流动负债	115,295	(13,609)
小计	167,564	128,946
已付所得税	(29,645)	(17,753)
经营活动所得现金净额	137,919	111,193

5. 分部财务信息

分部财务信息

2018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	62,271	48,701
分部间销售	71,033	55,769
小计	133,304	104,470
炼油		
对外销售	109,029	96,041
分部间销售	820,020	636,726
小计	929,049	732,767
营销及分销		
对外销售	1,028,274	886,263
分部间销售	4,092	2,567
小计	1,032,366	888,830
化工		
对外销售	344,753	272,418
分部间销售	46,626	36,418
小计	391,379	308,836
本部及其他		
对外销售	480,879	398,780
分部间销售	458,916	320,750
小计	939,795	719,530
抵销分部间销售	(1,400,687)	(1,052,230)
合并营业额	2,025,206	1,702,203
其他经营收入		
勘探及开发	6,656	5,707
炼油	3,774	3,454
营销及分销	24,944	22,309
化工	11,400	10,336
本部及其他	990	946

5. 分部财务信息（续）

合并其他经营收入	47,764	42,752
营业额及其他经营收入	2,072,970	1,744,955
业绩		
经营（亏损）/收益		
按分部		
勘探及开发	(1,081)	(26,523)
炼油	54,680	43,854
营销及分销	23,389	23,482
化工	23,944	16,727
本部及其他	(7,627)	(571)
抵销	(7,440)	(1,212)
经营收益总额	85,865	55,757
应占联营公司及合营公司的损益		
勘探及开发	2,064	1,446
炼油	583	525
营销及分销	2,255	2,068
化工	4,733	6,430
本部及其他	1,256	1,142
应占联营公司及合营公司的损益合计	10,891	11,611
投资收益		
勘探及开发	2	48
炼油	16	21
营销及分销	30	108
化工	36	204
本部及其他	809	35
分部投资收益	893	416
融资成本	(632)	(1,790)
除税前利润	97,017	65,994

C. 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 (1-9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	75,779	51,829
调整：		
政府补助(i)	71	83
安全生产费(ii)	1,140	1,086
其他	(896)	-
按国际财务报告准则编制的财务报表之本期间利润	76,094	52,998

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	862,725	854,070
调整：		
政府补助(i)	(1,109)	(1,180)
按国际财务报告准则编制的 财务报表之权益	861,616	852,890