

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 2018 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十八次会议审议通过。本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	1,572,527	1,595,504	(1.4)
归属于母公司股东权益	745,799	727,244	2.6

	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	12,052	13,276	(9.2)
营业收入	621,251	582,185	6.7
归属于母公司股东净利润	18,770	16,633	12.8
归属于母公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	17,982	16,540	8.7
加权平均净资产收益率 （%）	2.55	2.31	0.24 个百分点
基本每股收益(人民币元)	0.155	0.137	13.1
稀释每股收益(人民币元)	0.155	0.137	13.1

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	18
捐赠支出	2
政府补助	(692)
持有和处置各项投资的收益	(261)
其他各项非经常性收入和支出净额	(181)
小计	(1,114)
相应税项调整	278
合计	(836)
影响母公司股东净利润的非经常性损益	(788)
影响少数股东净利润的非经常性损益	(48)

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	1,572,527	1,595,504	(1.4)
本公司股东应占权益	744,688	726,120	2.6

	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	12,052	13,276	(9.2)
经营收益	29,218	25,435	14.9
归属于本公司股东的净利润	19,306	17,199	12.3
基本每股收益(人民币元)	0.159	0.142	12.0
稀释每股收益(人民币元)	0.159	0.142	12.0
净资产收益率（%）	2.59	2.36	0.23 个百分点

2.2 截至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 495,963 户, 其中境内 A 股 490,022 户, 境外 H 股 5,941 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	25,382,952,346	20.97	未知	H 股
中国证券金融股份有限公司	2,405,864,801	1.99	0	A 股
香港中央结算有限公司	351,035,394	0.29	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	123,078,870	0.10	0	A 股
全国社保基金一一一组合	106,162,730	0.09	0	A 股
长江证券股份有限公司	104,088,736	0.09	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	102,849,475	0.08	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	92,593,454	0.08	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

2018 年一季度，世界经济逐步复苏，中国经济延续了稳中向好的发展态势，国内生产总值(GDP)增长 6.8%。国际原油价格窄幅震荡小幅攀升。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 6.2%，其中汽油、煤油需求依然旺盛。境内主要化工产品需求增长，乙烯当量消费量同比增长 3.3%。

本公司坚持质量第一、效益优先，以深化供给侧结构性改革为主线，聚焦提质增效升级，贯彻“改革、管理、创新、发展”工作方针，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 187.70 亿元，同比增长 12.8%。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 193.06 亿元，同比增长 12.3%。

勘探及开发：本公司持续推进油气高效勘探和效益开发。在勘探方面，四川盆地川东北地区、塔里木盆地顺北地区勘探取得新进展；开展深层、常压、新层系页岩气勘探开发攻关，威荣页岩气田勘探取得新发现。在开发方面，加快原油商业储量评价落实，加快推进原油、天然气新区产能建设，持续推进天然气滚动勘探与气藏评价。一季度油气当量产量 111.33 百万桶，其中境内原油产量同比增长 1.3%，天然气产量同比增长 0.6%。勘探及开发板块经营亏损人民币 3.18 亿元，同比大幅减亏人民币 54.46 亿元。

勘探及开发	单位	截至 3 月 31 日止 3 个月期间		同比变动
		2018 年	2017 年	(%)
油气当量产量 ¹	百万桶	111.33	111.93	(0.5)
原油产量	百万桶	71.35	72.08	(1.0)
中国	百万桶	61.43	60.67	1.3
境外	百万桶	9.92	11.41	(13.1)
天然气产量	十亿立方英尺	239.83	238.35	0.6
原油实现价格	美元/桶	59.8	49.1	21.8
天然气实现价格	美元/千立方英尺	6.28	5.00	25.6

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。

炼油：本公司全面优化生产组织运行，积极调整产品结构，增产汽油和航空煤油，高附加值产品产量进一步提高，柴汽比降至 1.06；认真落实成品油质量升级工作，保障高品质油品供应；优化原油采购和资源配置，加强成本控制。一季度，本公司原油加工量同比增长 2.1%，成品油产量同比增长 2.6%，其中汽油同比增长 4.7%，煤油同比增长 8.6%，柴油同比降低 1.7%。炼油板块经营收益为人民币 190.07 亿元。

炼油 ²	单位	截至 3 月 31 日止 3 个月期间		同比变动
		2018 年	2017 年	(%)
原油加工量	百万吨	60.16	58.95	2.1
成品油产量	百万吨	37.98	37.03	2.6
汽油	百万吨	14.98	14.31	4.7
柴油	百万吨	15.93	16.21	(1.7)

炼油 ²	单位	截至 3 月 31 日止 3 个月期间		同比变动
		2018 年	2017 年	(%)
煤油	百万吨	7.07	6.51	8.6
化工轻油产量	百万吨	9.94	9.97	(0.3)
轻油收率	%	76.22	76.30	下降 0.08 个百分点
综合商品率	%	95.23	95.29	下降 0.06 个百分点

注 2：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形势，本公司积极应对市场和环境变化，充分发挥一体化和营销网络优势，统筹内外部资源，优化资源配置，增强差异化服务能力，保持了境内成品油经营总量和零售规模的持续增长；完善加油（气）站网络，推进加油站环保治理，持续优化改造成品油储运设施，提升营销网络优势；进一步推动油非深度融合，完善自有品牌商品体系，加快综合服务体系建设，非油品业务规模效益保持高速增长。一季度，成品油总经销量 4,721 万吨，其中境内成品油总经销量 4,335 万吨，同比增长 3.4%。非油品业务收入为人民币 87.26 亿元，同比增长 21.8%。营销及分销板块经营收益为人民币 89.25 亿元。

营销及分销	单位	截至 3 月 31 日止 3 个月期间		同比变动
		2018 年	2017 年	(%)
成品油总经销量	百万吨	47.21	47.44	(0.5)
境内成品油总经销量	百万吨	43.35	41.94	3.4
零售量	百万吨	29.46	28.63	2.9
直销及分销量	百万吨	13.89	13.31	4.4
中国石化品牌加油站总数 ³	座	30,648	30,633	-
自营加油站数	座	30,642	30,627	-
单站加油量 ⁴	吨	3,846	3,725	3.2

注 3：2017 年加油站数量为 2017 年 12 月 31 日数据。

注 4：单站加油量为折合年平均数。

化工：本公司深化产品结构优化，以客户需求为导向，多产适销对路和高附加值产品；深化原料结构优化，降低原料成本；加大高附加值新产品的研发、生产和推广力度，合成纤维差别化率达到 89.8%，合成树脂新产品和专用料比例达到 63.0%。加大市场开拓力度，推动精细化工营销和精准服务。一季度，本公司乙烯产量 299.5 万吨，同比增长 1.8%；化工产品经营总量 2,045.8 万吨，同比增长 10.0%。化工板块经营收益为人民币 84.52 亿元。

化工 ⁵	单位	截至 3 月 31 日止 3 个月期间		同比变动
		2018 年	2017 年	(%)
乙烯产量	千吨	2,995	2,941	1.8
合成树脂产量	千吨	4,117	4,074	1.1
合成橡胶产量	千吨	199	227	(12.3)
合纤单体及聚合物	千吨	2,246	2,424	(7.3)
合成纤维	千吨	296	308	(3.9)

注 5：包括境内合资公司 100% 的产量。

资本支出：本公司一季度资本支出人民币 64.14 亿元，其中勘探及开发板块资本支出人民币 15.97 亿元，主要用于页岩气、华北杭锦旗天然气、顺北原油产能建设，推进文 23 储气库、川气东送管道增压工程二期、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 12.69 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，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 22.73 亿元，主要用于加油（气）站挖潜改造，湛江-北海、荆门-襄阳等成品油管道及油库仓储设施建设，以及安全环保专项工作；化工板块资本支出人民币 11.58 亿元，主要用于中科炼化基地、海南高效环保芳烃（二期）及其他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 1.17 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（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 3 月 31 日	于 2017 年 12 月 31 日	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	(%)	
应交税费	45,124	71,940	(26,816)	(37.3)	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。
专项储备	1,411	888	523	58.9	本报告期计提的安全生产费。

合并利润表项目	截止 2018 年 3 月 31 日 3 个月期间	截止 2017 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	(%)	
财务费用	455	827	(372)	(45.0)	本报告期人民币升值导致的汇兑收益增加。
资产减值损失	(13)	303	(316)	-	本报告期提取固定资产减值同比减少。
资产处置损益	227	(16)	243	-	公司下属企业土地处置利得。

合并现金流量表项目	截止 2018 年 3 月 31 日 3 个月期间	截止 2017 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	(%)	
收到的税费返还	593	228	365	160.1	收到的退税金额同比增加。
收回投资收到的现金	13,342	357	12,985	3,637.3	部分结构性存款到期收回。
收到其他与投资活动有关的现金	21,325	1,455	19,870	1,365.6	三个月以上定期存款到期收回。
投资支付的现金	(2,241)	(1,668)	573	34.4	结构性存款支出增加。
支付其他与投资活动有关的现金	(13,499)	(6,925)	6,574	94.9	三个月以上定期存款支出增加。

3.2 执行财政部修订后的金融工具会计准则及国际财务报告准则第9号对财务报表的影响

2017年度财政部修订发布了《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》等金融工具会计准则，对于在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，要求自2018年1月1日起施行金融工具相关会计准则，这一要求与《国际财务报告准则第9号-金融工具》的生效日期保持一致，以免出现境内外报表适用准则差异。本公司按照上述准则对2018年1月1日的相关财务数据进行调整。

3.3 本报告以中英文两种语言印制，在对两种文本说明上存在歧义时，以中文为准。

承董事会命

戴厚良

副董事长、总裁

2018年4月26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

2018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	173,640	165,004
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	39,167	51,196
应收票据	14,466	16,207
应收账款	58,973	68,494
预付款项	5,743	4,901
其他应收款	17,669	16,467
存货	191,323	186,693
其他流动资产	20,249	20,087
流动资产合计	521,230	529,049
非流动资产:		
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	1,155	-
可供出售金融资产	-	1,676
长期股权投资	133,967	131,087
固定资产	634,081	650,774
在建工程	115,816	118,645
无形资产	96,446	97,126
商誉	8,598	8,634
长期待摊费用	14,637	14,720
递延所得税资产	16,892	15,131
其他非流动资产	29,705	28,662
非流动资产合计	1,051,297	1,066,455
资产总计	1,572,527	1,595,504

合并资产负债表（续）

流动负债：		
短期借款	57,358	54,701
应付票据	7,398	6,462
应付账款	177,944	200,073
预收款项	124,548	120,734
应付职工薪酬	8,425	7,162
应交税费	45,124	71,940
应付股利	6,782	6,843
其他应付款	75,019	84,850
一年内到期的非流动负债	27,155	26,681
流动负债合计	529,753	579,446
非流动负债：		
长期借款	71,724	67,754
应付债券	30,944	31,370
预计负债	40,295	39,958
递延所得税负债	6,322	6,466
其他非流动负债	16,173	16,440
非流动负债合计	165,458	161,988
负债合计	695,211	741,434
股东权益：		
股本	121,071	121,071
资本公积	119,551	119,557
其他综合收益	(5,228)	(4,413)
专项储备	1,411	888
盈余公积	199,682	199,682
未分配利润	309,312	290,459
归属于母公司股东权益合计	745,799	727,244
少数股东权益	131,517	126,826
股东权益合计	877,316	854,070
负债和股东权益总计	1,572,527	1,595,504

注：表中“年初余额”列示的相关财务数据是2017年12月31日余额。

戴厚良
副董事长、总裁

王德华
财务总监

母公司资产负债表

2018 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	91,058	92,545
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	35,161	48,179
应收票据	1,099	157
应收账款	32,402	37,609
预付款项	2,950	4,429
应收股利	16,327	16,327
其他应收款	52,750	47,493
存货	42,483	44,933
其他流动资产	25,609	27,189
流动资产合计	299,839	318,861
非流动资产:		
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	395	-
可供出售金融资产	-	395
长期股权投资	276,802	275,557
固定资产	319,877	329,814
在建工程	47,801	50,046
无形资产	8,318	8,340
长期待摊费用	2,010	1,958
递延所得税资产	8,872	6,834
其他非流动资产	11,005	10,690
非流动资产合计	675,080	683,634
资产总计	974,919	1,002,495
流动负债:		
短期借款	19,751	17,330
应付票据	3,152	3,155
应付账款	82,059	83,449
预收款项	3,471	3,413
应付职工薪酬	5,390	4,854
应交税费	25,441	42,549
其他应付款	121,312	143,274
一年内到期的非流动负债	20,165	19,539
流动负债合计	280,741	317,563

母公司资产负债表（续）

非流动负债：		
长期借款	67,683	63,667
应付债券	20,000	20,000
预计负债	31,779	31,405
其他非流动负债	2,523	2,591
非流动负债合计	121,985	117,663
负债合计	402,726	435,226
股东权益：		
股本	121,071	121,071
资本公积	68,789	68,789
其他综合收益	128	196
专项储备	745	482
盈余公积	199,682	199,682
未分配利润	181,778	177,049
股东权益合计	572,193	567,269
负债和股东权益总计	974,919	1,002,495

注：表中“年初余额”列示的相关财务数据是2017年12月31日余额。

戴厚良
副董事长、总裁

王德华
财务总监

合并利润表

2018 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	621,251	582,185
二、营业总成本	594,063	558,233
其中：营业成本	501,278	466,318
税金及附加	57,719	58,169
销售费用	13,688	12,429
管理费用	18,706	17,911
财务费用	455	827
勘探费用(包括干井成本)	2,230	2,276
资产减值损失	(13)	303
加：公允价值变动收益	126	-
投资收益	3,355	3,944
资产处置损益	227	(16)
其他收益	594	-
三、营业利润	31,490	27,880
加：营业外收入	378	410
减：营业外支出	353	310
四、利润总额	31,515	27,980
减：所得税费用	6,993	6,297
五、净利润	24,522	21,683
归属于：母公司股东的净利润	18,770	16,633
少数股东损益	5,752	5,050
六、其他综合收益总额	(1,485)	(901)
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	785	(570)
可供出售的证券	-	(9)
应占联营及合营公司的其他综合收益	148	4
外币财务报表折算差额	(2,418)	(326)
七、综合收益总额	23,037	20,782
归属于：母公司股东的综合收益	17,990	15,904
少数股东的综合收益	5,047	4,878

合并利润表（续）

八、每股收益：		
（一）基本每股收益(人民币元)	0.155	0.137
（二）稀释每股收益(人民币元)	0.155	0.137

戴厚良

副董事长、总裁

王德华

财务总监

母公司利润表

2018 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	241,136	210,822
减：营业成本	184,696	158,751
税金及附加	40,067	38,558
销售费用	693	585
管理费用	10,367	9,425
财务费用	1,008	635
勘探费用(包括干井成本)	2,213	2,190
资产减值损失	4	279
加：公允价值变动损益	(18)	-
投资收益	2,931	2,860
资产处置损益	237	(20)
其他收益	300	-
二、营业利润	5,538	3,239
加：营业外收入	122	146
减：营业外支出	155	193
三、利润总额	5,505	3,192
减：所得税费用	791	784
四、净利润	4,714	2,408
五、其他综合收益总额	(53)	76
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
应占联营/合营公司的其他综合(损失)/收益	(53)	4
六、综合收益总额	4,661	2,484

戴厚良

副董事长、总裁

王德华

财务总监

合并现金流量表

2018 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	707,017	662,996
收到的税费返还	593	228
收到其他与经营活动有关的现金	16,695	16,280
经营活动现金流入小计	724,305	679,504
购买商品、接受劳务支付的现金	(561,416)	(532,989)
支付给职工以及为职工支付的现金	(16,056)	(13,802)
支付的各项税费	(109,547)	(95,096)
支付其他与经营活动有关的现金	(25,234)	(24,341)
经营活动现金流出小计	(712,253)	(666,228)
经营活动产生的现金流量净额	12,052	13,276
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,342	357
取得投资收益所收到的现金	674	285
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
收到其他与投资活动有关的现金	21,325	1,455
投资活动现金流入小计	35,341	2,203
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(17,901)	(15,184)
投资支付的现金	(2,241)	(1,668)
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	(3,188)	-
支付其他与投资活动有关的现金	(13,499)	(6,925)
投资活动现金流出小计	(36,829)	(23,777)
投资活动产生的现金流量净额	(1,488)	(21,574)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	70	42
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	70	42
取得借款收到的现金	126,432	139,881
筹资活动现金流入小计	126,502	139,923
偿还债务支付的现金	(118,865)	(144,028)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(1,173)	(1,026)
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	(390)	(268)

合并现金流量表（续）

支付其他与筹资活动有关的现金	(3)	-
筹资活动现金流出小计	(120, 041)	(145, 054)
筹资活动产生的现金流量净额	6, 461	(5, 131)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(455)	(55)
五、现金及现金等价物净增加/(减少)额	16, 570	(13, 484)
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	129, 788	110, 984

戴厚良

副董事长、总裁

王德华

财务总监

母公司现金流量表

2018 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	285,228	249,135
收到的税费返还	445	38
收到其他与经营活动有关的现金	6,926	5,170
经营活动现金流入小计	292,599	254,343
购买商品、接受劳务支付的现金	(192,802)	(166,951)
支付给职工以及为职工支付的现金	(8,515)	(7,290)
支付的各项税费	(75,254)	(58,535)
支付其他与经营活动有关的现金	(31,161)	(13,745)
经营活动现金流出小计	(307,732)	(246,521)
经营活动产生的现金流量净额	(15,133)	7,822
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,319	3,961
取得投资收益所收到的现金	2,116	1,497
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	289	490
收到其他与投资活动有关的现金	12,428	543
投资活动现金流入小计	30,152	6,491
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(8,098)	(7,028)
投资支付的现金	(2,316)	(4,390)
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	(10,414)	(14,148)
投资活动产生的现金流量净额	19,738	(7,657)
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	25,723	50,244
筹资活动现金流入小计	25,723	50,244
偿还债务支付的现金	(18,654)	(55,946)
分配股利或偿付利息支付的现金	(1,161)	(246)
筹资活动现金流出小计	(19,815)	(56,192)
筹资活动产生的现金流量净额	5,908	(5,948)
四、现金及现金等价物净增加/(减少)额	10,513	(5,783)

母公司现金流量表（续）

加：期初现金及现金等价物余额	72,309	98,250
五、期末现金及现金等价物余额	82,822	92,467

戴厚良
副董事长、总裁

王德华
财务总监

分部财务信息

2018 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	20,933	17,119
分部间销售	20,269	19,104
小计	41,202	36,223
炼油		
对外销售	33,933	32,676
分部间销售	252,897	214,908
小计	286,830	247,584
营销及分销		
对外销售	310,117	290,119
分部间销售	1,176	891
小计	311,293	291,010
化工		
对外销售	104,780	93,725
分部间销售	15,980	13,084
小计	120,760	106,809
本部及其他		
对外销售	135,500	134,245
分部间销售	131,516	99,064
小计	267,016	233,309
抵销分部间销售	(421,838)	(347,051)
合并主营业务收入	605,263	567,884
其他经营收入		
勘探及开发	1,742	1,797
炼油	1,125	1,125
营销及分销	8,892	7,333
化工	3,738	3,793
本部及其他	491	253
合并其他经营收入	15,988	14,301

分部财务信息（续）

合并营业收入	621,251	582,185
营业（亏损）/利润		
按分部		
勘探及开发	(573)	(5,717)
炼油	18,549	16,292
营销及分销	8,646	9,007
化工	8,090	8,449
本部及其他	(1,069)	1,048
抵销	(6,000)	(4,300)
分部营业利润	27,643	24,779
投资收益		
勘探及开发	337	413
炼油	226	179
营销及分销	646	547
化工	1,490	2,400
本部及其他	656	405
分部投资收益	3,355	3,944
财务费用	(455)	(827)
公允价值变动损益	126	-
资产处置损益	227	(16)
其他收益	594	-
营业利润	31,490	27,880
加：营业外收入	378	410
减：营业外支出	353	310
利润总额	31,515	27,980

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

2018 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	605,263	567,884
其他经营收入	15,988	14,301
小计	621,251	582,185
经营费用		
采购原油、产品及经营供应品及费用	(474,389)	(438,807)
销售、一般及管理费用	(16,708)	(14,614)
折旧、折耗及摊销	(25,111)	(27,256)
勘探费用(包括干井成本)	(2,230)	(2,276)
职工费用	(16,861)	(15,431)
所得税以外的税金	(57,719)	(58,169)
其他收入/(费用)净额	985	(197)
经营费用合计	(592,033)	(556,750)
经营收益	29,218	25,435
融资成本		
利息支出	(1,989)	(2,084)
利息收入	1,288	1,163
汇兑收益净额	246	94
融资成本净额	(455)	(827)
投资收益	217	52
应占联营公司及合营公司的损益	3,140	3,892
除税前利润	32,120	28,552
所得税费用	(6,993)	(6,297)
本期间利润	25,127	22,255
归属于:		
本公司股东	19,306	17,199
非控股股东	5,821	5,056
本期间利润	25,127	22,255

合并利润表（续）

每股净利润		
基本每股收益(人民币元)	0.159	0.142
稀释每股收益(人民币元)	0.159	0.142

合并综合收益表

2018 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	25,127	22,255
其他综合收益总额	(1,485)	(901)
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	785	(570)
可供出售的证券	-	(9)
外币报表折算差额	(2,418)	(326)
应占联营及合营公司的其他综合收益	148	4
综合收益总额	23,642	21,354
归属于:		
本公司股东的综合收益	18,526	16,470
非控股股东的综合收益	5,116	4,884

合并资产负债表

2018 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	634,081	650,774
在建工程	115,816	118,645
商誉	8,598	8,634
于联营公司的权益	80,976	79,726
于合营公司的权益	52,991	51,361
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	1,155	-
可供出售金融资产	-	1,676
递延所得税资产	16,892	15,131
预付租赁款	58,368	58,526
长期预付款及其他非流动资产	82,420	81,982
非流动资产合计	1,051,297	1,066,455
流动资产:		
现金及现金等价物	129,788	113,218
于金融机构的定期存款	43,852	51,786
以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产	39,167	51,196
应收账款	58,973	68,494
应收票据	14,466	16,207
存货	191,323	186,693
预付费用及其他流动资产	43,661	41,455
流动资产合计	521,230	529,049

合并资产负债表（续）

流动负债：		
短期债务	58,679	55,338
中国石化集团公司及其附属公司借款	25,834	25,311
应付账款	177,944	200,073
应付票据	7,398	6,462
预提费用及其他应付款	247,032	279,247
应付所得税	12,866	13,015
流动负债合计	529,753	579,446
流动负债净额	(8,523)	(50,397)
总资产减流动负债	1,042,774	1,016,058
非流动负债：		
长期债务	59,348	55,804
中国石化集团公司及其附属公司借款	43,320	43,320
递延所得税负债	6,322	6,466
预计负债	40,295	39,958
其他非流动负债	17,339	17,620
非流动负债合计	166,624	163,168
净资产合计	876,150	852,890
权益：		
股本	121,071	121,071
储备	623,617	605,049
本公司股东应占权益	744,688	726,120
非控股股东权益	131,462	126,770
权益合计	876,150	852,890

注：表中“年初余额”列示的相关财务数据是 2017 年 12 月 31 日余额。

合并现金流量表

合并现金流量表

2018 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)	12,052	13,276
投资活动		
资本支出	(17,294)	(14,278)
探井支出	(607)	(906)
购入投资及于联营公司和合营公司的投资	(2,241)	(1,668)
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	13,342	357
出售物业、厂房及设备及其他长期资产所得款项	-	106
增加到期日为三个月以上的定期存款	(13,445)	(6,857)
减少到期日为三个月以上的定期存款	21,379	790
已收利息	(108)	597
已收投资及股利收益	674	285
投资活动所用现金净额	(1,488)	(21,574)
融资活动		
新增借款	126,432	139,881
偿还借款	(118,865)	(144,028)
附属公司分派予非控股股东	(390)	(268)
非控股股东投入的现金	70	42
支付利息	(783)	(758)
融资租赁	(3)	-
融资活动所用现金净额	6,461	(5,131)
现金及现金等价物净增加/(减少)	17,025	(13,429)
期初的现金及现金等价物	113,218	124,468
汇率变动的影响	(455)	(55)
期末的现金及现金等价物	129,788	110,984

合并现金流量表（续）

合并现金流量表附注

2018 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

(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	32,120	28,552
调整:		
折旧、折耗及摊销	26,336	27,256
干井成本核销	1,974	2,085
应占联营公司及合营公司的损益	(3,140)	(3,892)
投资收益	(217)	(52)
利息收入	(1,288)	(1,163)
利息支出	1,989	2,084
汇兑及衍生金融工具(收益)/损失	(604)	414
出售物业、厂房、设备及其他长期资产净损失	-	16
资产减值亏损	(13)	303
营运资金变动前之经营收益	57,157	55,603
应收款项及其他流动资产	7,815	(5,336)
存货的增加	(4,630)	(3,423)
应付款项及其他流动负债	(39,182)	(30,717)
小计	21,160	16,127
已付所得税	(9,108)	(2,851)
经营活动所得现金净额	12,052	13,276

分部财务信息

2018 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	20,933	17,119
分部间销售	20,269	19,104
小计	41,202	36,223
炼油		
对外销售	33,933	32,676
分部间销售	252,897	214,908
小计	286,830	247,584
营销及分销		
对外销售	310,117	290,119
分部间销售	1,176	891
小计	311,293	291,010
化工		
对外销售	104,780	93,725
分部间销售	15,980	13,084
小计	120,760	106,809
本部及其他		
对外销售	135,500	134,245
分部间销售	131,516	99,064
小计	267,016	233,309
抵销分部间销售	(421,838)	(347,051)
合并营业额	605,263	567,884
其他经营收入		
勘探及开发	1,742	1,797
炼油	1,125	1,125
营销及分销	8,892	7,333
化工	3,738	3,793
本部及其他	491	253

分部财务信息（续）

合并其他经营收入	15,988	14,301
营业额及其他经营收入	621,251	582,185
业绩		
经营（亏损）/收益		
按分部		
勘探及开发	(318)	(5,764)
炼油	19,007	16,754
营销及分销	8,925	9,161
化工	8,452	8,509
本部及其他	(848)	1,075
抵销	(6,000)	(4,300)
经营收益总额	29,218	25,435
应占联营公司及合营公司的损益		
勘探及开发	276	413
炼油	223	182
营销及分销	641	532
化工	1,495	2,397
本部及其他	505	368
应占联营公司及合营公司的损益合计	3,140	3,892
投资收益/(亏损)		
勘探及开发	61	—
炼油	3	(3)
营销及分销	8	15
化工	(6)	3
本部及其他	151	37
分部投资收益	217	52
融资成本	(455)	(827)
除税前利润	32,120	28,552

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	24,522	21,683
调整：		
政府补助(i)	14	28
安全生产费(ii)	591	544
按国际财务报告准则编制的 财务报表之本期间利润	25,127	22,255

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：

单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	877,316	854,070
调整：		
政府补助(i)	(1,166)	(1,180)
按国际财务报告准则编制的 财务报表之权益	876,150	852,890

4.4 审计报告

☐适用 ☒不适用