

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 年第一季度报告

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六次会议审议通过。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，董事、总裁李春光先生，财务总监和会计机构负责人温冬芬女士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、中国石化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	1,397,688	1,443,129	(3.1)
归属于母公司股东权益	686,286	675,370	1.6

	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	34,348	6,682	414.0
营业收入	413,790	478,241	(13.5)
归属于母公司股东净利润	6,185	1,685	267.1
归属于母公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	6,404	1,336	379.3
加权平均净资产收益率 (%)	0.91	0.27	0.64 个百分点
基本每股收益 (人民币元)	0.051	0.014	264.3
稀释每股收益 (人民币元)	0.051	0.014	264.3

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	5
捐赠支出	6
政府补助	(229)
持有和处置各项投资的损失	155
其他各项非经常性收入和支出净额	327
小计	264
相应税项调整	(31)
合计	233
其中：影响母公司股东净利润的非经常性损益	219
影响少数股东净利润的非经常性损益	14

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 期末增减(%)
总资产	1,397,688	1,443,129	(3.1)
本公司股东应占权益	684,972	674,029	1.6

	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	34,348	6,682	414.0
经营收益	13,057	5,153	153.4
归属于本公司股东的净 利润	6,663	2,172	206.8
基本每股收益 (人民币元)	0.055	0.018	205.6
稀释每股收益 (人民币元)	0.055	0.018	205.6
净资产收益率(%)	0.97	0.32	0.65 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 721,830 户,其中境内 A 股 715,543 户,境外 H 股 6,287 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	25,373,883,969	20.96	未知	H 股
中国证券金融股份有限公司	1,895,769,371	1.57	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
国泰君安证券股份有限公司	134,485,406	0.11	0	A 股
工银瑞信基金—工商银行—特定客户资产管理	115,357,299	0.10	0	A 股
香港中央结算有限公司	100,393,717	0.08	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	79,473,080	0.07	0	A 股
长江证券股份有限公司	64,288,824	0.05	0	A 股
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	45,743,695	0.04	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 年第一季度，世界经济复苏乏力，中国经济保持稳定增长，国内生产总值(GDP)同比增长 6.7%。国际原油价格于一月份触底后震荡上行，总体仍处于低位。境内成品油表观消费量同比增长 4.0%，其中汽油、煤油消费同比增长，柴油消费同比下降。境内乙烯当量消费量同比基本持平。

本公司围绕提高发展质量和效益，加强宏观形势和市场走势的研判，主动应对市场变化，坚持深化改革、创新驱动、从严管理，统筹推进各方面工作。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 61.9 亿元。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 66.6 亿元。

勘探及开发：本公司优化勘探开发方案部署，采取随油价波动的弹性优化调整机制，减少高成本原油产量。在勘探方面，大力推进高效勘探，在四川盆地、鄂尔多斯盆地和新疆塔中等地区取得油气资源勘探新发现。在开发方面，涪陵页岩气田项目二期 50 亿立方米/年产能建设项目稳步推进，加强老区精细开发，推进新区产能建设。一季度，本公司实现油气当量产量 114.7 百万桶，同比下降 2.7%，其中原油产量同比下降 9.3%，天然气产量同比增加 16.7%。受国际原油价格持续低位影响，勘探及开发板块经营亏损人民币 125.3 亿元。

炼油：本公司根据市场需求变化调整产品结构，提高汽油、煤油产量，保持装置安全平稳运行，成品油质量升级按计划进行；优化资源配置，发挥规模优势，努力控制成本；发挥专业化经营优势，液化气等产品盈利能力进一步提升。一季度，原油加工量同比降低 2.4%，成品油产量同比降低 1.4%，其中汽油同比增加 4.7%，航煤同比增加 4.5%，柴油同比降低 8.0%。受益于结构调整以及成品油定价机制的完善，炼油板块同比扭亏为盈，实现经营收益人民币 134.4 亿元。

营销和分销：本公司针对供需形势的变化，强化资源统筹，灵活调整营销策略，大力开拓高标号、高附加值成品油市场；积极向综合服务商转变，完善营销网络，继续强化油非互促，在市场竞争激烈的情况下，保持了零售规模和单站销量的持续增长。一季度，成品油总经销量 4,721 万吨，同比增长 1.6%；境内成品油总经销量 4,329 万吨，同比增长 3.0%，其中零售量 2,966 万吨，同比增长 2.6%；非油品营业额达人民币 89.1 亿元，同比增长 41.4%。营销及分销板块实现经营收益人民币 76.9 亿元，同比增加 45.6%。

化工：本公司进一步优化原料结构，降低原料成本；优化生产装置运行，根据产业链边际效益合理安排装置负荷；保持装置安全平稳运行；密切产销研结合，加大新产品的研发、生产和推广力度，积极生产适销对路的高附加值产品。一季度，本公司乙烯产量 282.3 万吨，同比增长 2.0%；化工产品经营总量 1,562.1 万吨，同比增长 6.7%。受益于结构调整和原料成本下降，石脑油化工产品竞争力提高，化工板块实现经营收益人民币 45.8 亿元，同比增加 49.3%。

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 (%)
		2016年	2015年	
勘探及开发				
油气当量产量 ¹	百万桶	114.68	117.82	(2.67)
原油产量	百万桶	79.42	87.55	(9.29)
中国	百万桶	66.35	74.01	(10.35)
境外	百万桶	13.07	13.54	(3.47)
天然气产量	十亿立方英尺	211.36	181.06	16.73
原油实现价格	美元/桶	27.06	46.22	(41.45)
天然气实现价格	美元/千立方英尺	5.47	7.94	(31.11)
炼油²				
原油加工量	百万吨	57.18	58.58	(2.39)
成品油产量	百万吨	36.33	36.85	(1.41)
汽油	百万吨	13.92	13.29	4.74
柴油	百万吨	16.32	17.74	(8.00)
煤油	百万吨	6.08	5.82	4.47
化工轻油产量	百万吨	9.74	9.43	3.29
轻油收率	%	77.05	76.68	0.37个百分点
综合商品率	%	94.93	94.69	0.24个百分点
营销及分销				
成品油总经销量	百万吨	47.21	46.49	1.55
境内成品油总经销量	百万吨	43.29	42.05	2.95
零售量	百万吨	29.66	28.90	2.63
直销及分销量	百万吨	13.63	13.15	3.65
中国石化品牌加油站总数 ³	座	30,636	30,560	0.25
自营加油站数	座	30,623	30,547	0.25
单站加油量 ⁴	吨	3,879	3,786	2.46
化工²				
乙烯产量	千吨	2,823	2,768	1.99
合成树脂产量	千吨	3,840	3,786	1.43
合成橡胶产量	千吨	205	213	(3.76)
合纤单体及聚合物	千吨	2,328	2,128	9.40
合成纤维	千吨	311	311	0

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：一季度本公司资本支出人民币 55.26 亿元，其中勘探及开发板块资本支出人民币 13.39 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 13.97 亿元，主要用于汽柴油质量升级和炼油改造项目建设；营销及分销板块资本支出人民币 12.25 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 15.33 亿元，主要用于煤化工项目建设以及资源综合利用、系统配套等项目。

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

√适用 □不适用

合并资产负债表项目	于 2016 年 3 月 31 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	(%)	
预付款项	3,880	2,919	961	32.9	主要是原料采购预付款增加所致
专项储备	1,063	612	451	73.7	主要是计提安全生产费用所致

合并利润表项目	截止 2016 年 3 月 31 日 3 个月期间	截止 2015 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	(%)	
公允价值变动损失	(2)	(259)	257	(99.2)	主要是上年同期 A 股可转换债券嵌入衍生工具公允价值变动，本期无此影响
利润总额	12,206	2,930	9,276	316.6	主要是中下游板块盈利增加抵消了上游业绩下跌所致
所得税费用	3,181	950	2,231	234.8	主要是公司盈利增加，所得税费用相应增加

合并现金流量表项目	截止 2016 年 3 月 31 日 3 个月期间	截止 2015 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	(%)	
经营活动产生的现金流量净额	34,348	6,682	27,666	414.0	主要为公司经营业绩改善以及严控营运资金净占用效果明显所致
收回投资收到的现金	3,120	388	2,732	704.1	一季度收回一年以内委托贷款
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,027	0	2,027	-	主要为一季度收到处置井田公司资产资金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(18,961)	(33,417)	14,456	(43.3)	公司严格控制投资规模以及今年一季度支付以前年度的投资减少所致
投资支付的现金	(11,934)	(2,822)	(9,112)	322.9	以公允价值计量的金融资产增加所致
吸收投资收到的现金	72	105,089	(105,017)	(99.9)	主要是上年同期收到销售引资金约 1,050 亿元

合并现金流量表项目	截止 2016 年 3 月 31 日 3 个月期间	截止 2015 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	(%)	
分配股利、利润或偿付 利息支付的现金	(3,379)	(1,144)	(2,235)	195.4	主要是销售公司支付其少数 股东股利所致

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	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
			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。

3.3 2016 年 1 月 13 日，中国国家发展与改革委员会发布了《进一步完善成品油价格形成机制有关问题的通知》，规定当国内成品油挂靠的国际市场原油价格低于每桶 40 美元时，国内成品油价格不再下调，未调金额全部纳入风险准备金，经国家批准后使用，主要用于节能减排、提升油品质量及保障石油供应安全等方面。截至本报告披露之日，该具体管理办法尚未出台，本公司未就风险准备金提取任何准备。

3.4 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。

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 4 月 28 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	63,889	68,557
应收票据	12,085	10,949
应收账款	39,959	56,126
预付款项	3,880	2,919
其他应收款	16,899	21,452
存货	138,540	145,498
其他流动资产	32,297	26,904
流动资产合计	307,549	332,405
非流动资产:		
可供出售金融资产	10,281	10,326
长期股权投资	85,256	82,970
固定资产	717,052	732,577
在建工程	145,745	152,276
无形资产	81,151	81,081
商誉	6,300	6,271
长期待摊费用	13,321	13,919
递延所得税资产	7,687	7,469
其他非流动资产	23,346	23,835
非流动资产合计	1,090,139	1,110,724
资产总计	1,397,688	1,443,129
流动负债:		
短期借款	65,404	74,729
应付票据	4,570	3,566
应付账款	117,975	130,446
预收款项	88,080	92,649
应付职工薪酬	2,736	1,185
应交税费	26,632	32,473
其他应付款	60,901	86,317
短期应付债券	30,000	30,000
一年内到期的非流动负债	12,344	11,277
流动负债合计	408,642	462,642
非流动负债:		
长期借款	54,499	56,493

应付债券	83,169	83,253
预计负债	33,646	33,186
递延所得税负债	7,962	8,259
其他非流动负债	13,265	13,673
非流动负债合计	192,541	194,864
负债合计	601,183	657,506
股东权益：		
股本	121,071	121,071
资本公积	119,410	119,408
其他综合收益	(3,706)	(7,984)
专项储备	1,063	612
盈余公积	196,640	196,640
未分配利润	251,808	245,623
归属于母公司股东权益合计	686,286	675,370
少数股东权益	110,219	110,253
股东权益合计	796,505	785,623
负债和股东权益总计	1,397,688	1,443,129

王玉普
董事长
(法定代表人)

李春光
总裁

温冬芬
财务总监

母公司资产负债表

2016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	35,847	46,453
应收票据	547	540
应收账款	26,525	29,512
预付款项	1,768	1,296
其他应收款	53,603	64,620
存货	40,958	46,029
其他流动资产	47,159	36,559
流动资产合计	206,407	225,009
非流动资产:		
可供出售金融资产	297	297
长期股权投资	220,554	219,230
固定资产	429,946	439,477
在建工程	66,348	72,763
无形资产	8,289	8,397
长期待摊费用	1,861	2,154
递延所得税资产	498	0
其他非流动资产	12,179	11,959
非流动资产合计	739,972	754,277
资产总计	946,379	979,286
流动负债:		
短期借款	31,273	32,517
应付票据	2,003	1,852
应付账款	79,163	85,182
预收款项	2,589	3,151
应付职工薪酬	1,155	290
应交税费	14,447	20,832
其他应付款	68,210	86,427
短期应付债券	30,000	30,000
一年内到期的非流动负债	6,351	5,352
流动负债合计	235,191	265,603
非流动负债:		
长期借款	52,545	54,526
应付债券	65,500	65,500
预计负债	29,418	28,968
递延所得税负债	0	177
其他非流动负债	2,182	2,238
非流动负债合计	149,645	151,409

负债合计	384,836	417,012
股东权益：		
股本	121,071	121,071
资本公积	68,716	68,716
其他综合收益	694	(145)
专项储备	548	313
盈余公积	196,640	196,640
未分配利润	173,874	175,679
股东权益合计	561,543	562,274
负债和股东权益总计	946,379	979,286

王玉普
董事长
(法定代表人)

李春光
总裁

温冬芬
财务总监

合并利润表

2016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、营业总收入	413,790	478,241
二、营业总成本	402,810	476,589
其中：营业成本	313,289	385,281
营业税金及附加	55,099	58,830
销售费用	11,858	10,961
管理费用	18,539	16,846
财务费用	1,826	2,409
勘探费用(包括干井成本)	2,152	2,775
资产减值损失	47	(513)
加：公允价值变动损失	(2)	(259)
投资收益	1,336	1,065
三、营业利润	12,314	2,458
加：营业外收入	371	876
减：营业外支出	479	404
四、利润总额	12,206	2,930
减：所得税费用	3,181	950
五、净利润	9,025	1,980
归属于：母公司股东的净利润	6,185	1,685
少数股东损益	2,840	295
六、其他综合收益总额	1,424	2,714
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	954	2,674
可供出售的证券	1	0
应占联营/合营公司的其他综合收益/(损失)	22	(100)
外币财务报表折算差额	447	140
七、综合收益总额	10,449	4,694
归属于：母公司股东的综合收益	10,463	4,826
少数股东的综合收益	(14)	(132)
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(人民币元)	0.051	0.014
(二)稀释每股收益(人民币元)	0.051	0.014

王玉普

董事长

(法定代表人)

李春光

总裁

温冬芬

财务总监

母公司利润表

2016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	168,063	215,140
减：营业成本	117,829	164,590
营业税金及附加	39,828	41,923
销售费用	731	607
管理费用	10,202	9,426
财务费用	1,210	2,566
勘探费用(包括干井成本)	2,152	2,765
资产减值损失	20	101
加：公允价值变动损失	0	(259)
投资收益	1,637	1,735
二、营业利润	(2,272)	(5,362)
加：营业外收入	174	527
减：营业外支出	264	221
三、利润总额	(2,362)	(5,056)
减：所得税费用	(557)	(1,557)
四、净利润	(1,805)	(3,499)
五、其他综合收益总额	839	(434)
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	847	(417)
应占联营/合营公司的其他综合损失	(8)	(17)
六、综合收益总额	(966)	(3,933)

王玉普

董事长

(法定代表人)

李春光

总裁

温冬芬

财务总监

合并现金流量表

2016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	493,549	550,150
收到的税费返还	403	220
收到其他与经营活动有关的现金	17,858	30,228
经营活动现金流入小计	511,810	580,598
购买商品、接受劳务支付的现金	(355,115)	(444,929)
支付给职工以及为职工支付的现金	(13,296)	(12,612)
支付的各项税费	(84,447)	(78,133)
支付其他与经营活动有关的现金	(24,604)	(38,242)
经营活动现金流出小计	(477,462)	(573,916)
经营活动产生的现金流量净额	34,348	6,682
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,120	388
取得投资收益所收到的现金	360	274
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	63	57
收到其他与投资活动有关的现金	487	929
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,027	0
投资活动现金流入小计	6,057	1,648
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(18,961)	(33,417)
投资支付的现金	(11,934)	(2,822)
支付其他与投资活动有关的现金	(5)	(2,064)
投资活动现金流出小计	(30,900)	(38,303)
投资活动产生的现金流量净额	(24,843)	(36,655)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	72	105,089
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2	105,089
取得借款收到的现金	147,150	326,634
筹资活动现金流入小计	147,222	431,723
偿还债务支付的现金	(157,930)	(337,583)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(3,379)	(1,144)
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	(2,253)	(134)
筹资活动现金流出小计	(161,309)	(338,727)
筹资活动产生的现金流量净额	(14,087)	92,996

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(88)	(271)
五、现金及现金等价物净（减少）/增加额	(4,670)	62,752
加：期初现金及现金等价物余额	67,824	9,355
六、期末现金及现金等价物余额	63,154	72,107

王玉普
董事长
(法定代表人)

李春光
总裁

温冬芬
财务总监

母公司现金流量表

2016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	200,810	243,634
收到的税费返还	281	88
收到其他与经营活动有关的现金	6,597	25,269
经营活动现金流入小计	207,688	268,991
购买商品、接受劳务支付的现金	(120,444)	(181,025)
支付给职工以及为职工支付的现金	(7,913)	(8,044)
支付的各项税费	(53,848)	(46,063)
支付其他与经营活动有关的现金	(18,126)	(14,413)
经营活动现金流出小计	(200,331)	(249,545)
经营活动产生的现金流量净额	7,357	19,446
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,704	77,824
取得投资收益所收到的现金	6,243	957
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	507	1,675
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,027	0
收到其他与投资活动有关的现金	219	143
投资活动现金流入小计	10,700	80,599
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(11,065)	(20,959)
投资支付的现金	(14,899)	(10,301)
投资活动现金流出小计	(25,964)	(31,260)
投资活动产生的现金流量净额	(15,264)	49,339
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	64,441	65,385
筹资活动现金流入小计	64,441	65,385
偿还债务支付的现金	(66,683)	(104,649)
分配股利或偿付利息支付的现金	(457)	(1,420)
筹资活动现金流出小计	(67,140)	(106,069)
筹资活动产生的现金流量净额	(2,699)	(40,684)
四、现金及现金等价物净(减少)/增加额	(10,606)	28,101
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	35,847	29,905

王玉普
董事长
(法定代表人)

李春光
总裁

温冬芬
财务总监

分部财务信息

2016 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	11,542	13,839
分部间销售	10,413	18,220
小计	21,955	32,059
炼油		
对外销售	22,592	29,835
分部间销售	164,400	200,506
小计	186,992	230,341
营销及分销		
对外销售	237,058	268,841
分部间销售	708	836
小计	237,766	269,677
化工		
对外销售	57,988	63,340
分部间销售	8,612	9,864
小计	66,600	73,204
本部及其他		
对外销售	74,389	93,489
分部间销售	59,029	79,913
小计	133,418	173,402
抵销分部间销售	(243,162)	(309,339)
合并主营业务收入	403,569	469,344
其他经营收入		
勘探及开发	1,409	1,594
炼油	1,016	1,033
营销及分销	4,745	4,097
化工	2,704	1,900
本部及其他	347	273
合并其他经营收入	10,221	8,897
合并营业收入	413,790	478,241
营业利润/(亏损)		

按分部		
勘探及开发	(12,458)	(1,285)
炼油	13,115	(4,080)
营销及分销	7,653	5,137
化工	4,514	2,963
本部及其他	1,152	344
抵销	(1,170)	982
分部营业利润	12,806	4,061
投资收益/(亏损)		
勘探及开发	(397)	(273)
炼油	271	33
营销及分销	232	148
化工	1,076	571
本部及其他	154	586
分部投资收益	1,336	1,065
财务费用	(1,826)	(2,409)
公允价值变动损益	(2)	(259)
营业利润	12,314	2,458
加：营业外收入	371	876
减：营业外支出	479	404
利润总额	12,206	2,930

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1-3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	403,569	469,344
其他经营收入	10,221	8,897
小计	413,790	478,241
经营费用		
采购原油、产品及经营供应品及费用	(287,625)	(358,898)
销售、一般及管理费用	(16,368)	(15,550)
折旧、折耗及摊销	(25,284)	(23,753)
勘探费用(包括干井成本)	(2,152)	(2,775)
职工费用	(13,885)	(13,684)
所得税以外的税金	(55,099)	(58,830)
其他(费用)/收入(净额)	(320)	402
经营费用合计	(400,733)	(473,088)
经营收益	13,057	5,153
融资成本		
利息支出	(2,509)	(2,379)
利息收入	667	421
可转换债券的嵌入衍生工具损失	0	(259)
汇兑收益/(损失)净额	16	(451)
融资成本净额	(1,826)	(2,668)
投资收益	35	12
应占联营公司及合营公司的损益	1,476	1,053
除税前利润	12,742	3,550
所得税费用	(3,181)	(950)
本期间利润	9,561	2,600
归属于:		
本公司股东	6,663	2,172
非控股股东	2,898	428
本期间利润	9,561	2,600
每股净利润		

2016 年第一季度报告

基本每股收益(人民币元)	0.055	0.018
稀释每股收益(人民币元)	0.055	0.018

合并综合收益表

2016 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	9,561	2,600
其他综合收益总额	1,424	2,714
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	954	2,674
可供出售的证券	1	0
外币报表折算差额	447	140
应占联营/合营公司的其他综合收益/(损失)	22	(100)
综合收益总额	10,985	5,314
归属于:		
本公司股东的综合收益	10,941	5,313
非控股股东的综合收益	44	1

合并资产负债表

2016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	717,052	732,577
在建工程	145,745	152,276
商誉	6,300	6,271
于联营公司的权益	40,186	39,652
于合营公司的权益	45,070	43,318
可供出售金融资产	10,281	10,326
递延所得税资产	7,687	7,469
预付租赁款	51,539	51,044
长期预付款及其他非流动资产	66,279	67,791
非流动资产合计	1,090,139	1,110,724
流动资产:		
现金及现金等价物	63,154	67,824
于金融机构的定期存款	735	733
应收账款	39,959	56,126
应收票据	12,085	10,949
存货	138,540	145,498
预付费用及其他流动资产	53,076	51,275
流动资产合计	307,549	332,405
流动负债:		
短期债务	74,845	71,517
中国石化集团公司及其附属公司借款	32,324	43,929
应付账款	117,975	130,446
应付票据	4,570	3,566
预提费用及其他应付款	178,808	212,136
应付所得税	120	1,048
流动负债合计	408,642	462,642
流动负债净额	101,093	130,237
总资产减流动负债	989,046	980,487
非流动负债:		
长期债务	93,428	95,446

中国石化集团公司及其附属公司借款	44,240	44,300
递延所得税负债	7,962	8,259
预计负债	33,646	33,186
其他非流动负债	14,652	15,077
非流动负债合计	193,928	196,268
净资产合计	795,118	784,219
权益：		
股本	121,071	121,071
储备	563,901	552,958
本公司股东应占权益	684,972	674,029
非控股股东权益	110,146	110,190
权益合计	795,118	784,219

合并现金流量表

2016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)	34,348	6,682
投资活动		
资本支出	(17,482)	(31,772)
探井支出	(1,479)	(1,645)
购入投资及于联营公司和合营公司的投资	(11,934)	(2,822)
出售投资及于联营公司的投资所得净额	5,147	41
出售物业、厂房及设备及其他长期资产所得款项	63	57
增加到期日为三个月的定期存款	(2)	(1,094)
已收利息	484	306
已收投资及股利收益	360	274
投资活动所用现金净额	(24,843)	(36,655)
融资活动		
新增借款	147,150	326,634
偿还借款	(157,930)	(337,583)
附属公司分派予非控股股东	(2,253)	(134)
非控股股东投入的现金	72	105,089
支付利息	(1,126)	(1,010)
融资活动(所用)/所得现金净额	(14,087)	92,996
现金及现金等价物净(减少)/增加	(4,582)	63,023
期初的现金及现金等价物	67,824	9,355
汇率变动的的影响	(88)	(271)
期末的现金及现金等价物	63,154	72,107

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	12,742	3,550
调整:		
折旧、折耗及摊销	25,284	23,753
干井成本核销	1,636	1,889
应占联营公司及合营公司的 损益	(1,476)	(1,053)
投资收益	(35)	(12)
利息收入	(667)	(421)
利息支出	2,509	2,379
汇兑及衍生金融工具损失	118	539
出售物业、厂房、设备及其他 长期资产净损失	5	23
资产减值亏损/(冲回)	47	(513)
可转换债券的嵌入衍生工具 公允价值损失	0	259
营运资金变动前之经营收益	40,163	30,393
应收款项及其他流动资产	16,637	30,550
存货减少	6,937	28,508
应付款项及其他流动负债	(24,748)	(79,856)
小计	38,989	9,595
已付所得税	(4,641)	(2,913)
经营活动所得现金净额	34,348	6,682

分部财务信息

2016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	11,542	13,839
分部间销售	10,413	18,220
小计	21,955	32,059
炼油		
对外销售	22,592	29,835
分部间销售	164,400	200,506
小计	186,992	230,341
营销及分销		
对外销售	237,058	268,841
分部间销售	708	836
小计	237,766	269,677
化工		
对外销售	57,988	63,340
分部间销售	8,612	9,864
小计	66,600	73,204
本部及其他		
对外销售	74,389	93,489
分部间销售	59,029	79,913
小计	133,418	173,402
抵销分部间销售	(243,162)	(309,339)
合并营业额	403,569	469,344
其他经营收入		
勘探及开发	1,409	1,594
炼油	1,016	1,033
营销及分销	4,745	4,097
化工	2,704	1,900
本部及其他	347	273
合并其他经营收入	10,221	8,897
营业额及其他经营收入	413,790	478,241

业绩		
经营收益/（亏损）		
按分部		
勘探及开发	(12, 526)	(1, 232)
炼油	13, 443	(3, 355)
营销及分销	7, 690	5, 281
化工	4, 581	3, 069
本部及其他	1, 039	408
抵销	(1, 170)	982
经营收益总额	13, 057	5, 153
应占联营公司及合营公司的损益		
勘探及开发	(406)	(270)
炼油	275	33
营销及分销	219	136
化工	1, 072	571
本部及其他	316	583
应占联营公司及合营公司的损益合计	1, 476	1, 053
投资收益		
勘探及开发	9	(3)
炼油	(4)	0
营销及分销	13	12
化工	4	0
本部及其他	13	3
分部投资收益	35	12
融资成本	(1, 826)	(2, 668)
除税前利润	12, 742	3, 550

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	9,025	1,980
调整：		
政府补助(i)	30	27
安全生产费(ii)	506	593
按国际财务报告准则编制的财务报表之本期间利润	9,561	2,600

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	796,505	785,623

调整：		
政府补助(i)	(1,387)	(1,404)
安全生产费(ii)	0	0
按国际财务报告准则编制的财务报表之权益	795,118	784,219

4.4 审计报告

适用 不适用