

中国石油化工股份有限公司

China Petroleum & Chemical Corporation

2020 年第三季度报告

2020 年 10 月 28 日

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 中国石化董事长张玉卓先生、总裁马永生先生、财务总监和会计机构负责人寿东华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。

2 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

	于 2020 年 9 月 30 日	于 2019 年 12 月 31 日	本报告期末比上年 度期末增减 (%)
总资产	1,799,388	1,755,071	2.5
归属于母公司股东权益	729,179	739,169	(1.4)

单位：人民币百万元

	截至 2020 年 9 月 30 日 止 9 个月期间	截至 2019 年 9 月 30 日 止 9 个月期间	本报告期比上年同 期增减 (%)
经营活动产生的现金流量 净额	83,639	81,398	2.8
营业收入	1,554,617	2,233,305	(30.4)
归属于母公司股东净利润	23,507	43,281	(45.7)
归属于母公司股东的扣除 非经常性损益的净(亏损) /利润	(10,257)	41,546	-
加权平均净资产收益率 (%)	3.18	5.93	(2.75)个百分点
基本每股收益(人民币元)	0.194	0.357	(45.7)
稀释每股收益(人民币元)	0.194	0.357	(45.7)

单位：人民币百万元

非经常性损益项目	截至 2020 年 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 2020 年 9 月 30 日止 9 个月期间 (收入)/支出 (人民币百万元)
处置非流动资产净收益	(480)	(569)
捐赠支出	134	233
政府补助	(2,074)	(4,768)
持有和处置各项投资的收益	(38,675)	(38,717)
其他各项非经常性收入和支出净额	365	799
小计	(40,730)	(43,022)
相应税项调整	6,005	6,671
合计	(34,725)	(36,351)
影响母公司股东净利润的非经常性损益	(32,242)	(33,764)
影响少数股东净利润的非经常性损益	(2,483)	(2,587)

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

	于 2020 年 9 月 30 日	于 2019 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产	1,799,388	1,755,071	2.5
本公司股东应占权益	728,198	738,150	(1.3)

单位：人民币百万元

	截至 2020 年 9 月 30 日止 9 个月期间	截至 2019 年 9 月 30 日止 9 个月期间	本报告期比上年同 期增减 (%)
经营活动产生的现金流量 净额	83,639	81,398	2.8
经营收益	5,028	68,340	(92.6)
归属于本公司股东的净利 润	24,459	44,226	(44.7)
基本每股收益(人民币元)	0.202	0.365	(44.7)
稀释每股收益(人民币元)	0.202	0.365	(44.7)
净资产收益率 (%)	3.36	6.10	(2.74)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 571,928 户,其中境内 A 股 566,153 户, 境外 H 股 5,775 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
中国石油化工集团有限公司	82,709,227,393	68.31	0	国家股
香港（中央结算）代理人有限公司	25,513,438,600	21.07	未知	H 股
中国证券金融股份有限公司	2,609,312,057	2.16	0	A 股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	794,572,268	0.66	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	789,500,381	0.65	0	A 股
香港中央结算有限公司	513,111,570	0.42	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
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	96,597,458	0.08	0	A 股
东吴证券股份有限公司	53,088,400	0.04	0	A 股
朱有芹	47,604,683	0.04	0	A 股

注：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，占中国石化股本总额的 0.46%，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

2020年前三季度，新冠肺炎疫情全球蔓延，世界经济低迷，全球市场萎缩。前三季度中国经济增速由负转正，国内生产总值(GDP)同比增长0.7%，其中第三季度GDP同比增长4.9%，延续较好恢复态势。前三季度普氏布伦特原油现货均价为42.5美元/桶，同比下降34.4%。境内天然气和化工产品需求保持增长，成品油需求稳步恢复。

面对严峻复杂的市场形势，本公司按照“抓主要矛盾、抓系统优化、抓底线防控、抓化危为机”的总体思路，大力调结构、拓市场、降库存、挖潜力，在“百日攻坚创效”行动取得良好成效基础上，于第三季度开展更高标准的“持续攻坚创效”行动，抓住国内市场需求恢复机遇，全力扭转疫情和低油价带来的困局，生产经营和盈利水平大幅好转。同时，本公司于2020年9月30日完成有关油气管网交易的资产交割，相关交易资产增值对盈利的贡献计入第三季度。

按中国企业会计准则，前三季度本公司归属于母公司股东净利润人民币235.07亿元，其中第三季度归属于母公司股东净利润人民币463.89亿元。按国际财务报告准则，前三季度本公司归属于本公司股东净利润人民币244.59亿元，其中第三季度归属于本公司股东净利润人民币461.84亿元。

勘探及开发：在低油价下，本公司坚持高质量勘探，注重效益开发，加快天然气产能建设，积极拓市扩销，稳油增气降本进一步深化。勘探方面，在塔里木盆地、济阳坳陷、四川盆地等领域取得油气勘探新发现。原油开发方面，强化低成本技术应用，优化项目实施方案，成本进一步下降。天然气开发方面，加快川西、东胜、威荣等气田产能建设，持续推进涪陵、普光、元坝等气田开发。前三季度境内原油产量同比持平，天然气销量同比增加9.86%，市场份额持续增长。第三季度勘探及开发板块息税前利润为人民币131.6亿元。

勘探及开发	单位	截至9月30日止9个月期间		同比变动
		2020年	2019年	(%)
油气当量产量	百万桶	339.39	341.74	(0.7)
原油产量	百万桶	210.65	212.78	(1.0)
中国	百万桶	186.69	186.69	0.0
境外	百万桶	23.96	26.09	(8.2)
天然气产量	十亿立方英尺	772.14	773.41	(0.2)
原油实现价格	美元/桶	38.24	58.82	(35.0)
天然气实现价格	美元/千立方英尺	5.32	6.19	(14.1)

注：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：本公司以市场需求为导向，抓住第三季度境内消费需求恢复机遇，加大炼销一体化协同力度，保持高水平的装置负荷，推进价值链效益最大化；灵活调整产品结构，增加化工原料供应，增产沥青、润滑油等适销对路产品；优化原油采购节奏，降低原油采购成本。第三季度原油加工量6350.6万吨，环比增长11.0%，同比增长1.9%，成品油产量3801.1万吨，环比增加11.2%，化工轻油产量1053.4万吨，环比增加15.0%，同比增加5.3%。第三季度炼油板块息税前利润为人民币315.5亿元。

炼油	单位	截至 9 月 30 日止 9 个月期间		同比变动
		2020 年	2019 年	(%)
原油加工量	百万吨	174.46	186.26	(6.3)
成品油产量	百万吨	105.19	119.54	(12.0)
汽油	百万吨	42.46	47.20	(10.0)
柴油	百万吨	47.86	49.01	(2.3)
煤油	百万吨	14.87	23.33	(36.3)
化工轻油产量	百万吨	29.54	30.05	(1.7)
轻油收率	%	74.63	76.44	(1.81)个百分点
综合商品率	%	94.89	94.99	(0.10)个百分点

注：包括境内合资公司 100%的产量。

营销和分销：面对激烈的市场竞争，本公司加强市场研判，发挥一体化优势，坚持量效兼顾，全力拓市增效，经营量持续回升；创新“一键加油”等服务模式，促进线上线下融合发展，打造“安全加油、放心消费、高效便捷”的服务新场景，不断提升服务水平。第三季度，境内成品油总经销量4,544万吨，环比增长0.4%。第三季度营销和分销板块息税前利润为人民币182.4亿元。

营销及分销	单位	截至 9 月 30 日止 9 个月期间		同比变动
		2020 年	2019 年	(%)
成品油总经销量	百万吨	162.25	192.42	(15.7)
境内成品油总经销量	百万吨	123.19	139.25	(11.5)
零售量	百万吨	83.06	91.80	(9.5)
直销及分销量	百万吨	40.13	47.45	(15.4)
单站年均加油量	吨/站	3,605	3,991	(9.7)

注：成品油总经销量包含了成品油经营量和贸易量。

化工：本公司深化原料结构调整，降低原料成本；优化装置生产运行和产品结构，提高高附加值产品比例，合成树脂新产品和专用料比例达 68.6%，合成橡胶高附加值产品比例达 31.3%；积极推进重点项目建设。第三季度乙烯产量 307 万吨，环比增加 11.8%。加快开拓医卫树脂、抗菌材料、车用材料等高端产品市场，优化网点布局和物流运作，增强产业链盈利能力，第三季度化工产品经营总量 2,233 万吨，环比增加 0.86%。第三季度化工板块息税前利润为人民币 42.2 亿元。

化工	单位	截至 9 月 30 日止 9 个月期间		同比变动
		2020 年	2019 年	(%)
乙烯	千吨	8,850	9,295	(4.8)
合成树脂	千吨	12,773	12,749	0.2
合成纤维单体及聚合物	千吨	6,711	7,511	(10.7)
合成纤维	千吨	935	968	(3.4)
合成橡胶	千吨	790	794	(0.5)

注：包括境内合资公司 100%的产量。

资本支出：

本公司注重投资质量和效益，不断优化投资项目。前三季度资本支出人民币 718.58 亿元，其中勘探及开发板块资本支出人民币 321.72 亿元，主要用于胜利、西北、川西、东胜等油气产能建设；炼油板块资本支出人民币 138.19 亿元，主要用于中科炼化项目投产，镇海、天津、茂名、洛阳等炼油结构调整项目建设；营销及分销板块资本支出人民币 137.68 亿元，主要用于加油（气）站、成品油库以及非油品业务等项目的建设；化工板块资本支出人民币 104.58 亿元，主要用于中科炼化、镇海、古雷、中韩乙烯改造、九江芳烃等项目以及熔喷布产能建设等；总部及其他资本支出人民币 16.41 亿元，主要用于科研装置、信息化等项目建设。

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 2020 年 9 月 30 日	于 2019 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 人民币 百万元	百分比 (%)	
交易性金融资产	1,427	3,319	(1,892)	(57)	结构性存款到期
衍生金融资产	7,875	837	7,038	841	由于油价波动，套期保值金融衍生业务浮动盈亏变动
衍生金融负债	13,580	2,729	10,851	398	
预付款项	7,474	5,066	2,408	48	预付大型设备款增加
其他流动资产	19,762	28,669	(8,907)	(31)	未抵扣增值税余额减少
应付票据	15,681	11,834	3,847	33	扩大票据结算规模影响
应交税费	42,046	69,339	(27,293)	(39)	纳税时间性差异的影响
应付债券	38,849	19,157	19,692	103	新发行中期票据影响
其他综合收益	(3,075)	(321)	(2,754)	-	因汇率变动导致外币报表折算差异影响
专项储备	2,658	1,741	917	53	本期计提安全生产费用

合并利润表项目	截至 2020 年 9 月 30 日止 9 个月期间	截至 2019 年 9 月 30 日止 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 人民币百 万元	百分比 (%)	
营业收入	1,554,617	2,233,305	(678,688)	(30)	经营规模和价格下降影响
营业成本	1,268,329	1,881,083	(612,754)	(33)	
投资收益	42,051	6,475	35,576	549	管网资产交易的影响
公允价值变动损	1,738	(1,426)	3,164	-	非套期衍生金融工具浮盈增加

合并利润表项目	截至 2020 年 9 月 30 日止 9 个月期间	截至 2019 年 9 月 30 日止 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	(%)	
益					
资产减值损失	(11,415)	(91)	(11,324)	-	下游存货减值增加
所得税费用	6,012	13,868	(7,856)	(57)	利润下降影响

合并现金流量表项目	截至 2020 年 9 月 30 日止 9 个月期间	截至 2019 年 9 月 30 日止 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	(%)	
收到其他与经营活动有关的现金	156,475	102,241	54,234	53	套期保值业务的保证金变动影响
支付其他与经营活动有关的现金	(180,841)	(131,492)	(49,349)	-	
收回投资收到的现金	7,962	19,455	(11,493)	(59)	结构性存款变动影响
投资支付的现金	(7,407)	(14,296)	6,889	-	
收到其他与投资活动有关的现金	41,758	67,954	(26,196)	(39)	三个月以上定期存款收现减少
吸收投资收到的现金	3,395	2,222	1,173	53	吸收少数股东的投资同比增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(31,000)	(55,447)	24,447	-	本报告期内 2020 年特殊股利还未发放，以现金支付的股利同比减少

3.2 中国石化及其子公司将其持有的相关公司股权、油气管道及配套设施等资产转让给国家石油天然气管网集团有限公司，以国家石油天然气管网集团有限公司增发的股权和/或支付的现金作为交易对价，标的资产对应的所有权、义务、责任和风险自 2020 年 9 月 30 日 24 时起已转移至国家石油天然气管网集团有限公司，具体内容详见本公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站于 2020 年 7 月 24 日披露的《关于出售资产暨对外投资的公告》（公告编号：2020-24）、于 2020 年 10 月 9 日披露的《关于出售铺底油的公告》（公告编号：2020-39）及《关于出售资产暨对外投资的交割公告》（公告编号：2020-40）。

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
张玉卓
董事长

2020年10月28日

4 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

2020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	于2020年9月30日	于2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	179,945	127,927
交易性金融资产	1,427	3,319
衍生金融资产	7,875	837
应收账款	43,919	54,865
应收款项融资	10,040	8,622
预付款项	7,474	5,066
其他应收款	107,488	24,109
存货	173,051	192,442
其他流动资产	19,762	28,669
流动资产合计	550,981	445,856
非流动资产:		
长期股权投资	190,473	152,204
其他权益工具投资	1,519	1,521
固定资产	553,928	622,423
在建工程	141,068	173,482
使用权资产	190,807	198,051
无形资产	109,978	108,956
商誉	8,679	8,697
长期待摊费用	8,970	8,930
递延所得税资产	24,065	17,616
其他非流动资产	18,920	17,335
非流动资产合计	1,248,407	1,309,215
资产总计	1,799,388	1,755,071

合并资产负债表（续）

流动负债：		
短期借款	39,872	31,196
衍生金融负债	13,580	2,729
应付票据	15,681	11,834
应付账款	158,335	187,958
合同负债	136,947	126,735
应付职工薪酬	14,129	4,769
应交税费	42,046	69,339
其他应付款	95,033	72,324
一年内到期的非流动负债	59,223	69,490
其他流动负债	26,793	-
流动负债合计	601,639	576,374
非流动负债：		
长期借款	43,015	39,625
应付债券	38,849	19,157
租赁负债	173,945	177,674
预计负债	44,086	43,163
递延所得税负债	7,880	6,809
其他非流动负债	20,414	15,364
非流动负债合计	328,189	301,792
负债合计	929,828	878,166
股东权益：		
股本	121,071	121,071
资本公积	121,946	122,127
其他综合收益	(3,075)	(321)
专项储备	2,658	1,741
盈余公积	207,423	207,423
未分配利润	279,156	287,128
归属于母公司股东权益合计	729,179	739,169
少数股东权益	140,381	137,736
股东权益合计	869,560	876,905
负债和股东权益总计	1,799,388	1,755,071

张玉卓
董事长

马永生
总裁

寿东华
财务总监

母公司资产负债表

2020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	于2020年9月30日	于2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	97,425	54,072
衍生金融资产	-	940
应收账款	16,971	21,544
应收款项融资	360	207
预付款项	2,850	2,665
其他应收款	73,717	78,872
存货	52,390	49,116
其他流动资产	12,522	25,149
流动资产合计	256,235	232,565
非流动资产:		
长期股权投资	335,272	304,687
其他权益工具投资	427	395
固定资产	283,270	291,547
在建工程	59,548	60,493
使用权资产	109,882	112,832
无形资产	8,620	8,809
长期待摊费用	2,509	2,630
递延所得税资产	12,441	7,315
其他非流动资产	8,232	2,490
非流动资产合计	820,201	791,198
资产总计	1,076,436	1,023,763
流动负债:		
短期借款	27,649	19,919
衍生金融负债	-	157
应付票据	6,625	4,766
应付账款	70,621	75,352
合同负债	4,955	5,112
应付职工薪酬	7,415	1,214
应交税费	23,921	43,025
其他应付款	161,412	118,064
一年内到期的非流动负债	49,045	59,596
其他流动负债	11,513	-
流动负债合计	363,156	327,205

母公司资产负债表（续）

非流动负债：		
长期借款	33,002	12,680
应付债券	26,976	7,000
租赁负债	106,752	107,783
预计负债	35,650	34,514
其他非流动负债	4,575	4,471
非流动负债合计	206,955	166,448
负债合计	570,111	493,653
股东权益：		
股本	121,071	121,071
资本公积	68,838	68,841
其他综合收益	(1,451)	1,181
专项储备	1,411	949
盈余公积	207,423	207,423
未分配利润	109,033	130,645
股东权益合计	506,325	530,110
负债和股东权益总计	1,076,436	1,023,763

张玉卓
董事长

马永生
总裁

寿东华
财务总监

合并利润表

2020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	2020年第三 季度(7-9月)	2019年第三 季度(7-9月)	截至2020年9 月30日止9 个月期间	截至2019年9 月30日止9 个月期间
一、营业总收入	520,371	734,309	1,554,617	2,233,305
二、营业总成本	494,951	718,620	1,553,444	2,172,237
其中：营业成本	392,164	617,990	1,268,329	1,881,083
税金及附加	64,034	61,685	171,877	181,931
销售费用	15,906	16,021	45,389	45,761
管理费用	15,922	16,079	46,943	43,118
研发费用	3,147	1,942	7,448	5,931
财务费用	2,134	2,627	7,349	7,790
勘探费用（包括干井成本）	1,644	2,276	6,109	6,623
加：其他收益	1,986	1,074	4,448	2,674
投资收益	36,420	3,701	42,051	6,475
公允价值变动损益	1,628	(1,120)	1,738	(1,426)
信用减值损失	(741)	6	(842)	(7)
资产减值损失	252	(9)	(11,415)	(91)
资产处置损益	480	5	569	(169)
三、营业利润	65,445	19,346	37,722	68,524
加：营业外收入	497	366	1,180	1,051
减：营业外支出	904	476	1,876	1,243
四、利润总额	65,038	19,236	37,026	68,332
减：所得税费用	11,814	3,728	6,012	13,868
五、净利润	53,224	15,508	31,014	54,464
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润	53,224	15,508	31,014	54,464
2.终止经营净利润	-	-	-	-
（二）按所有权归属分类				
1.归属于母公司股东的净利润	46,389	11,943	23,507	43,281
2.少数股东损益	6,835	3,565	7,507	11,183

合并利润表（续）

六、其他综合（损失）/收益的税后净额	(978)	1,663	(3,390)	6,231
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	(1)	(2)	(31)	(22)
1.其他权益工具投资公允价值变动	(1)	(2)	(31)	(22)
（二）将重分类进损益的其他综合（损失）/收益	(977)	1,665	(3,359)	6,253
1.权益法下可转损益的其他综合损失	(485)	(98)	(2,266)	(607)
2.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	2,000	(248)	340	4,543
3.外币财务报表折算差额	(2,492)	2,011	(1,433)	2,317
七、综合收益总额	52,246	17,171	27,624	60,695
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,834	12,926	20,739	48,842
归属于少数股东的综合收益总额	6,412	4,245	6,885	11,853
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.383	0.099	0.194	0.357
（二）稀释每股收益(元/股)	0.383	0.099	0.194	0.357

张玉卓
董事长

马永生
总裁

寿东华
财务总监

母公司利润表
2020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	2020年第三季度(7-9月)	2019年第三季度(7-9月)	截至2020年9月30日止9个月期间	截至2019年9月30日止9个月期间
一、营业收入	199,451	254,297	558,026	766,632
减：营业成本	142,631	201,259	430,434	605,829
税金及附加	40,363	41,484	110,502	123,434
销售费用	794	942	2,269	2,492
管理费用	6,675	7,151	21,681	18,318
研发费用	2,918	1,789	6,968	5,516
财务费用	2,167	1,947	6,701	5,860
勘探费用(包括干井成本)	1,466	2,138	5,176	6,159
加：其他收益	1,264	564	3,158	1,455
投资收益	30,272	5,599	36,871	16,404
公允价值变动损益	(2)	-	358	20
信用减值损失	21	10	51	18
资产减值损失	101	(2)	(7,993)	(1)
资产处置收益	16	6,963	29	6,984
二、营业利润	34,109	10,721	6,769	23,904
加：营业外收入	100	86	203	197
减：营业外支出	336	258	780	535
三、利润总额	33,873	10,549	6,192	23,566
减：所得税(利得)/费用	4,449	1,163	(3,675)	1,673
四、净利润	29,424	9,386	9,867	21,893
(一)持续经营净利润	29,424	9,386	9,867	21,893
(二)终止经营净利润	-	-	-	-
五、其他综合(损失)/收益的税后净额	51	113	(2,634)	899
将重分类进损益的其他综合收益	51	113	(2,634)	899
1.权益法下可转损益的其他综合(损失)/收益	(210)	112	(304)	139
2.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	261	1	(2,330)	760
六、综合收益总额	29,475	9,499	7,233	22,792

张玉卓
董事长

马永生
总裁

寿东华
财务总监

合并现金流量表

2020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	截至2020年9月30日止 9个月期间	截至2019年9月30日止 9个月期间
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	1,709,099	2,366,716
收到的税费返还	2,729	1,446
收到其他与经营活动有关的现金	156,475	102,241
经营活动现金流入小计	1,868,303	2,470,403
购买商品、接受劳务支付的现金	(1,317,936)	(1,925,742)
支付给职工以及为职工支付的现金	(50,974)	(51,592)
支付的各项税费	(234,913)	(280,179)
支付其他与经营活动有关的现金	(180,841)	(131,492)
经营活动现金流出小计	(1,784,664)	(2,389,005)
经营活动产生的现金流量净额	83,639	81,398
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,962	19,455
取得投资收益收到的现金	6,746	8,173
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,896	433
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	48	-
收到其他与投资活动有关的现金	41,758	67,954
投资活动现金流入小计	58,410	96,015
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(80,972)	(73,910)
投资支付的现金	(7,407)	(14,296)
支付其他与投资活动有关的现金	(73,295)	(78,561)
投资活动现金流出小计	(161,674)	(166,767)
投资活动产生的现金流量净额	(103,264)	(70,752)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,395	2,222
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,395	2,198
取得借款收到的现金	489,892	469,696
收到其他与筹资活动有关的现金	752	322
筹资活动现金流入小计	494,039	472,240
偿还债务支付的现金	(405,196)	(441,579)

合并现金流量表（续）

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(31,000)	(55,447)
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	(3,482)	(4,659)
支付其他与筹资活动有关的现金	(10,987)	(9,245)
筹资活动现金流出小计	(447,183)	(506,271)
筹资活动产生的现金流量净额	46,856	(34,031)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(458)	313
五、现金及现金等价物净增加/（减少）额	26,773	(23,072)
加：期初现金及现金等价物余额	60,313	111,922
六、期末现金及现金等价物余额	87,086	88,850

张玉卓
董事长

马永生
总裁

寿东华
财务总监

母公司现金流量表

2020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	截至 2020 年 9 月 30 日止 9 个月期间	截至 2019 年 9 月 30 日止 9 个月期间
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	628,381	889,797
收到的税费返还	2,428	947
收到其他与经营活动有关的现金	3,458	5,062
经营活动现金流入小计	634,267	895,806
购买商品、接受劳务支付的现金	(408,733)	(652,604)
支付给职工以及为职工支付的现金	(26,693)	(26,693)
支付的各项税费	(138,726)	(186,228)
支付其他与经营活动有关的现金	(11,772)	(6,888)
经营活动现金流出小计	(585,924)	(872,413)
经营活动产生的现金流量净额	48,343	23,393
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,587	16,650
取得投资收益收到的现金	14,860	16,510
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,558	18
收到其他与投资活动有关的现金	99,053	22,382
投资活动现金流入小计	133,058	55,560
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(35,223)	(47,047)
投资支付的现金	(15,484)	(8,338)
支付其他与投资活动有关的现金	(118,376)	(36,900)
投资活动现金流出小计	(169,083)	(92,285)
投资活动产生的现金流量净额	(36,025)	(36,725)
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	194,538	91,665
收到其他与筹资活动有关的现金	164,714	69,218
筹资活动现金流入小计	359,252	160,883
偿还债务支付的现金	(140,761)	(67,587)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(26,661)	(47,149)
支付其他与筹资活动有关的现金	(186,971)	(58,570)
筹资活动现金流出小计	(354,393)	(173,306)
筹资活动产生的现金流量净额	4,859	(12,423)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(2)	-

母公司现金流量表（续）

五、现金及现金等价物净增加/（减少）额	17,175	(25,755)
加：期初现金及现金等价物余额	38,616	59,120
六、期末现金及现金等价物余额	55,791	33,365

张玉卓
董事长

马永生
总裁

寿东华
财务总监

分部财务信息
2020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	截至 2020 年 9 月 30 日止 9 个月期间	截至 2019 年 9 月 30 日止 9 个月期间
主营业务收入		
勘探及开发		
对外销售	71,021	79,424
分部间销售	44,839	66,262
小计	115,860	145,686
炼油		
对外销售	80,776	105,986
分部间销售	603,290	801,310
小计	684,066	907,296
营销及分销		
对外销售	788,857	1,030,178
分部间销售	3,491	2,719
小计	792,348	1,032,897
化工		
对外销售	231,771	327,637
分部间销售	29,098	42,508
小计	260,869	370,145
本部及其他		
对外销售	352,212	641,791
分部间销售	331,577	473,187
小计	683,789	1,114,978
抵销分部间销售	(1,023,982)	(1,385,986)
合并主营业务收入	1,512,950	2,185,016
其他经营收入		
勘探及开发	4,494	6,722
炼油	3,219	3,829
营销及分销	26,052	25,436
化工	6,389	10,912
本部及其他	1,513	1,390
合并其他经营收入	41,667	48,289
合并营业收入	1,554,617	2,233,305

分部财务信息（续）

营业（亏损）/利润		
按分部		
勘探及开发	(9,726)	7,295
炼油	(15,884)	21,445
营销及分销	14,634	23,139
化工	6,503	16,059
本部及其他	(4,378)	1,066
抵销	5,116	(244)
分部营业（亏损）/利润	(3,735)	68,760
投资收益		
勘探及开发	14,413	2,398
炼油	13,251	(767)
营销及分销	11,268	2,291
化工	(34)	3,227
本部及其他	3,153	(674)
分部投资收益	42,051	6,475
财务费用	(7,349)	(7,790)
公允价值变动损益	1,738	(1,426)
资产处置损益	569	(169)
其他收益	4,448	2,674
营业利润	37,722	68,524
加：营业外收入	1,180	1,051
减：营业外支出	1,876	1,243
利润总额	37,026	68,332

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
2020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)	截至2020年 9月30日止 9个月期间	截至2019年9 月30日止 9个月期间
营业额及其他经营收入				
营业额	504,951	718,183	1,512,950	2,185,016
其他经营收入	15,420	16,126	41,667	48,289
小计	520,371	734,309	1,554,617	2,233,305
经营费用				
采购原油、产品及经营供应品 及费用	(365,143)	(591,303)	(1,202,853)	(1,798,485)
销售、一般及管理费用	(14,270)	(13,269)	(38,688)	(38,034)
折旧、折耗及摊销	(26,176)	(26,387)	(77,470)	(79,071)
勘探费用（包括干井成本）	(1,644)	(2,276)	(6,109)	(6,623)
职工费用	(22,142)	(20,936)	(60,032)	(59,157)
所得税以外的税金	(64,034)	(61,685)	(171,877)	(181,931)
其他费用净额	(433)	749	7,440	(1,664)
经营费用合计	(493,842)	(715,107)	(1,549,589)	(2,164,965)
经营收益	26,529	19,202	5,028	68,340
融资成本				
利息支出	(3,838)	(4,341)	(11,871)	(13,261)
利息收入	1,356	1,804	3,621	5,665
汇兑收益/（损失）净额	348	(90)	901	(194)
融资成本净额	(2,134)	(2,627)	(7,349)	(7,790)
投资收益	38,719	25	38,784	256
应占联营公司及合营公司的损益	1,716	2,745	1,724	8,620
除税前利润	64,830	19,345	38,187	69,426
所得税费用	(11,814)	(3,728)	(6,012)	(13,868)
本期间利润	53,016	15,617	32,175	55,558
归属于：				
本公司股东	46,184	12,020	24,459	44,226
非控股股东	6,832	3,597	7,716	11,332
本期间利润	53,016	15,617	32,175	55,558
每股净利润：				
基本每股收益(人民币元)	0.381	0.099	0.202	0.365
稀释每股收益(人民币元)	0.381	0.099	0.202	0.365

合并综合收益表

2020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)	截至2020年9 月30日止 9个月期间	截至2019年9 月30日止 9个月期间
本期间利润	53,016	15,617	32,175	55,558
其他综合(损失)/收益总额	(978)	1,663	(3,390)	6,231
以后不能重分类进损益的项 目:				
以公允价值计量且变动计入 其他综合收益的权益性投资	(1)	(2)	(31)	(22)
以后将重分类进损益的项目:				
现金流量套期	2,000	(248)	340	4,543
应占联营及合营公司的其他综 合损失	(485)	(98)	(2,266)	(607)
外币报表折算差额	(2,492)	2,011	(1,433)	2,317
综合收益总额	52,038	17,280	28,785	61,789
归属于:				
本公司股东	45,629	13,003	21,691	49,787
非控股股东	6,409	4,277	7,094	12,002

合并资产负债表

2020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	于2020年 9月30日	于2019年 12月31日
非流动资产		
物业、厂房及设备净额	553,825	622,409
在建工程	141,068	173,482
使用权资产	263,747	267,860
商誉	8,679	8,697
于联营公司的权益	137,289	95,737
于合营公司的权益	53,184	56,467
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	1,519	1,521
递延所得税资产	24,065	17,616
长期预付款及其他非流动资产	65,031	65,426
非流动资产合计	1,248,407	1,309,215
流动资产		
现金及现金等价物	87,086	60,313
于金融机构的定期存款	92,859	67,614
以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产	1,427	3,319
衍生金融资产	7,875	837
应收账款	43,919	54,865
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	10,040	8,622
存货	173,051	192,442
预付费用及其他流动资产	134,724	57,844
流动资产合计	550,981	445,856
流动负债		
短期债务	45,566	40,521
中国石化集团公司及其附属公司借款	50,468	43,289
租赁负债	15,190	15,198
衍生金融负债	13,580	2,729
应付账款及应付票据	174,016	199,792
合同负债	136,947	126,735
其他应付款	159,810	144,846
应付所得税	6,062	3,264
流动负债合计	601,639	576,374

合并资产负债表（续）

流动负债净额	50,658	130,518
总资产减流动负债	1,197,749	1,178,697
非流动负债		
长期债务	72,756	49,156
中国石化集团公司及其附属公司借款	9,108	9,626
租赁负债	173,945	177,674
递延所得税负债	7,880	6,809
预计负债	44,086	43,163
其他非流动负债	21,444	16,434
非流动负债合计	329,219	302,862
净资产合计	868,530	875,835
权益		
股本	121,071	121,071
储备	607,127	617,079
本公司股东应占权益	728,198	738,150
非控股股东权益	140,332	137,685
权益合计	868,530	875,835

合并现金流量表

2020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	截至2020年9月30 日止9个月期间	截至2019年9月30 日止9个月期间
经营活动所得现金净额(a)	83,639	81,398
投资活动		
资本支出	(72,775)	(67,186)
探井支出	(8,197)	(6,724)
购入投资及于联营公司和合营公司的投资	(2,707)	(4,096)
购入以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产	(4,700)	(10,200)
出售以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产	6,600	25,350
出售投资及于联营公司的投资所得净额	1,410	805
出售物业、厂房及设备及其他长期资产所得款项	1,896	433
增加到期日为三个月以上的定期存款	(64,876)	(77,339)
减少到期日为三个月以上的定期存款	39,131	56,107
已收利息	2,627	3,925
已收投资及股利收益	6,746	8,173
支付其他与投资活动有关的现金	(8,419)	-
投资活动所用现金净额	(103,264)	(70,752)
融资活动		
新增借款	489,892	469,696
偿还借款	(405,196)	(441,579)
非控股股东投入的现金	3,395	2,222
分派本公司股利	(23,004)	(46,007)
附属公司分派予非控股股东	(3,482)	(4,659)
支付利息	(4,514)	(4,781)
收购少数股东权益	(1,117)	-
偿还租赁负债支付的金额	(9,514)	(9,173)
收到其他与筹资活动有关的现金	752	250
支付其他与筹资活动有关的现金	(356)	-
融资活动所用现金净额	46,856	(34,031)
现金及现金等价物净增加/（减少）	27,231	(23,385)
期初的现金及现金等价物	60,313	111,922
汇率变动的的影响	(458)	313
期末的现金及现金等价物	87,086	88,850

合并现金流量表附注

2020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调节

项目	截至2020年9月30 日止9个月期间	截至2019年9月30 日止9个月期间
经营活动		
除税前利润	38,187	69,426
调整：		
折旧、折耗及摊销	77,470	79,071
干井成本核销	4,516	4,553
应占联营公司及合营公司的损益	(1,724)	(8,620)
投资收益	(38,784)	(256)
利息收入	(2,358)	(5,665)
利息支出	11,217	13,261
汇兑及衍生金融工具（收益）/损失	(2,180)	430
出售物业、厂房、设备及其他长期资产净（收益）/损失	(67)	248
资产减值亏损	11,415	91
信用减值损失	842	7
营运资金变动前之经营收益	98,534	152,546
应收款项及其他流动资产	3,636	(22,910)
存货	8,062	(14,055)
应付款项及其他流动负债	(16,484)	(19,003)
小计	93,748	96,578
已付所得税	(10,109)	(15,180)
经营活动所得现金净额	83,639	81,398

分部财务信息
2020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	截至2020年9月30日止 9个月期间	截至2019年9月30日止 9个月期间
营业额		
勘探及开发		
对外销售	71,021	79,424
分部间销售	44,839	66,262
小计	115,860	145,686
炼油		
对外销售	80,776	105,986
分部间销售	603,290	801,310
小计	684,066	907,296
营销及分销		
对外销售	788,857	1,030,178
分部间销售	3,491	2,719
小计	792,348	1,032,897
化工		
对外销售	231,771	327,637
分部间销售	29,098	42,508
小计	260,869	370,145
本部及其他		
对外销售	352,212	641,791
分部间销售	331,577	473,187
小计	683,789	1,114,978
抵销分部间销售	(1,023,982)	(1,385,986)
合并营业额	1,512,950	2,185,016
其他经营收入		
勘探及开发	4,494	6,722
炼油	3,219	3,829
营销及分销	26,052	25,436
化工	6,389	10,912
本部及其他	1,513	1,390
合并其他经营收入	41,667	48,289
营业额及其他经营收入	1,554,617	2,233,305

分部财务信息（续）

业绩		
经营（亏损）/收益		
按分部		
勘探及开发	(6,479)	8,718
炼油	(15,098)	22,500
营销及分销	16,958	23,245
化工	7,047	16,560
本部及其他	(2,516)	(2,439)
抵销	5,116	(244)
经营收益总额	5,028	68,340
应占联营公司及合营公司的损益		
勘探及开发	1,208	2,256
炼油	(2,177)	(802)
营销及分销	1,171	2,337
化工	(40)	3,237
本部及其他	1,562	1,592
应占联营公司及合营公司的损益合计	1,724	8,620
投资收益/（亏损）		
勘探及开发	13,205	(3)
炼油	15,389	35
营销及分销	9,092	63
化工	4	2
本部及其他	1,094	159
分部投资收益	38,784	256
融资成本	(7,349)	(7,790)
除税前利润	38,187	69,426

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，本公司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	截至 2020 年 9 月 30 日 9 个月期间	截至 2019 年 9 月 30 日 9 个月期间
按中国企业会计准则编制的财务报表之净利润	31,014	54,464
调整：		
政府补助(i)	40	42
安全生产费(ii)	1,126	1,229
其他	(5)	(177)
按国际财务报告准则编制的财务报表本期间利润	32,175	55,558

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股东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	于 2020 年 9 月 30 日	于 2019 年 12 月 31 日
按中国企业会计准则编制的财务报表之股东权益	869,560	876,905
调整：		
政府补助(i)	(1,030)	(1,070)
按国际财务报告准则编制的财务报表之权益	868,530	875,835