



**中国石油化工集团公司**  
**公司债券年度报告**  
**(2017 年)**

二〇一八年四月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，有关风险主要如下：

1、宏观经济形势变化风险。本公司的经营业绩与中国及世界经济形势密切相关。中国经济发展进入新常态；尽管世界各国采取各种宏观经济政策来消除世界经济增速放缓等因素所造成的负面影响，但全球经济复苏的时间依然存在不确定性。本公司的经营还可能受到其他各种因素的不利影响，例如部分国家贸易保护对出口影响、区域性贸易协议可能带来的进口冲击、由于国际油价变化的不确定性对境外油气勘探开发和炼化仓储项目投资带来的负面影响等。

2、宏观政策及政府监管风险。中国政府正逐步放宽石油及石化行业的准入监管，但仍存在一定程度的准入门槛。同时，已发生的宏观政策和产业政策及未来可能发生的新变化会对生产经营运行产生影响，可能会进一步增加市场竞争，对本公司生产经营和效益带来影响。

3、境外业务拓展及经营风险。本公司在境外部分地区从事油气勘探开发、炼油化工、仓储物流、国际贸易等业务。本公司的境外业务和资产受到所在国法律法规的管辖，由于各国经济的不均衡性、产业和贸易结构的竞争性、区域贸易集团的排他性、贸易分配利益的两极化以及经贸问题的政治化等复杂因素，包括制裁、进入壁垒、财税政策的不稳定、合同违约、税务纠纷等，都可能加大本公司境外业务拓展及经营的风险。

4、生产运营风险和自然灾害风险。石油石化生产是一个易燃、易爆、易污染环境且容易遭受自然灾害威胁的高风险行业。本公司一直非常注重安全生产，已经实施了严格的HSE管理体系，尽最大努力避免各类事故的发生，并且本公司主要资产、存货和可能对第三者造成的损失已购买保险，但仍不能完全避免此类突发事件给本公司所带来的经济损失和不利影响。

## 目录

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 重要提示.....                            | 2         |
| 重大风险提示.....                          | 3         |
| 释义.....                              | 6         |
| 第一节 公司及相关中介机构简介.....                 | 7         |
| 一、 公司基本信息.....                       | 7         |
| 二、 信息披露事务负责人.....                    | 7         |
| 三、 信息披露网址及置备地.....                   | 7         |
| 四、 控股股东、实际控制人及董监高情况.....             | 7         |
| 五、 中介机构情况.....                       | 9         |
| 六、 中介机构变更情况.....                     | 10        |
| 第二节 公司债券事项.....                      | 10        |
| 一、 债券基本信息.....                       | 10        |
| 二、 募集资金使用情况.....                     | 10        |
| 三、 跟踪资信评级情况.....                     | 11        |
| 四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况..... | 11        |
| 五、 持有人会议召开情况.....                    | 11        |
| 六、 受托管理人履职情况.....                    | 11        |
| 第三节 业务和公司治理情况.....                   | 12        |
| 一、 公司业务情况.....                       | 12        |
| 二、 公司治理、内部控制情况.....                  | 14        |
| 三、 公司独立性情况.....                      | 14        |
| 四、 公司经营情况分析.....                     | 14        |
| 五、 公司本年度新增重大投资状况.....                | 15        |
| 六、 与主要客户业务往来是否存在严重违约情况.....          | 15        |
| 七、 非经营性往来占款或资金拆借情况等.....             | 15        |
| 第四节 财务情况.....                        | 15        |
| 一、 审计情况.....                         | 15        |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....         | 15        |
| 三、 主要会计数据和财务指标.....                  | 16        |
| 四、 资产情况.....                         | 17        |
| 五、 负债情况.....                         | 18        |
| 六、 对外担保情况.....                       | 18        |
| 七、 利润与其他损益来源情况.....                  | 19        |
| <b>八、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况</b> .....    | <b>19</b> |
| 第五节 重大事项.....                        | 19        |
| 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....        | 19        |
| 二、 关于破产相关事项.....                     | 19        |
| 三、 关于司法机关调查事项.....                   | 19        |
| 四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....               | 19        |
| 五、 其他重大事项的信息披露.....                  | 19        |
| 第六节 特殊债项应当披露的其他事项.....               | 19        |
| 第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....              | 20        |
| 第八节 备查文件目录.....                      | 21        |
| 附件 财务报表.....                         | 23        |

|                  |    |
|------------------|----|
| 合并资产负债表.....     | 24 |
| 母公司资产负债表.....    | 26 |
| 合并利润表.....       | 28 |
| 母公司利润表.....      | 30 |
| 合并现金流量表.....     | 31 |
| 母公司现金流量表.....    | 33 |
| 合并所有者权益变动表.....  | 35 |
| 母公司所有者权益变动表..... | 39 |
| 担保人财务报表.....     | 43 |

## 释义

|                   |   |                                   |
|-------------------|---|-----------------------------------|
| 发行人、集团公司、本公司、中国石化 | 指 | 中国石油化工集团公司                        |
| 国务院国资委            | 指 | 国务院国有资产监督管理委员会                    |
| 中国证监会             | 指 | 中国证券监督管理委员会                       |
| 上交所/交易所           | 指 | 上海证券交易所                           |
| 债券受托管理人、中信建投证券    | 指 | 中信建投证券股份有限公司                      |
| 资信评级机构            | 指 | 联合信用评级有限公司                        |
| 审计机构              | 指 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙）                  |
| 登记机构              | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司               |
| 石化股份公司            | 指 | 中国石油化工股份有限公司                      |
| 债券持有人             | 指 | 根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本公司已发行债券的投资者 |
| 《公司法》             | 指 | 《中华人民共和国公司法》                      |
| 《公司章程》            | 指 | 《中国石油化工集团公司章程》                    |
| 报告期、本期            | 指 | 2017年度                            |
| 上年同期、上期           | 指 | 2016年度                            |
| 报告期末              | 指 | 2017年12月31日                       |
| 元/万元/亿元           | 指 | 人民币元/万元/亿元                        |

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| 中文名称               | 中国石油化工集团公司                      |
| 中文简称               | 中国石化集团公司、中国石化集团、中国石化、中石化        |
| 外文名称（如有）           | CHINA PETROCHEMICAL CORPORATION |
| 外文缩写（如有）           | SINOPEC                         |
| 法定代表人 <sup>1</sup> | 王玉普                             |
| 注册地址               | 北京市朝阳区朝阳门北大街 22 号               |
| 办公地址               | 北京市朝阳区朝阳门北大街 22 号               |
| 办公地址的邮政编码          | 100728                          |
| 公司网址               | www.sinopecgroup.com.cn         |
| 电子信箱               | master@sinopec.com.cn           |

### 二、信息披露事务负责人

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 姓名   | 帅睿弢                     |
| 联系地址 | 北京市朝阳区朝阳门北大街 22 号       |
| 电话   | 010-59969295            |
| 传真   | 010-59969314            |
| 电子信箱 | shuairuitao@sinopec.com |

### 三、信息披露网址及置备地

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| 登载年度报告的交易场所网站网址 | www.sse.com.cn    |
| 年度报告备置地         | 北京市朝阳区朝阳门北大街 22 号 |

### 四、控股股东、实际控制人及董监高情况

#### （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更、变化情况

1. 控股股东姓名/名称：国务院国有资产监督管理委员会
2. 实际控制人姓名/名称：国务院国有资产监督管理委员会
3. 控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

#### （二）报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员变更情况如下：

李云鹏，中国石油化工集团公司党组副书记、副总经理。高级工程师、高级政工师，硕士研究生毕业。一九九八年一月起任中国远洋运输（集团）总公司总裁事务部副总经理；

<sup>1</sup> 公司收到国务院通知，王玉普先生因工作调整不再担任公司董事长职务。在上级单位任命公司新任董事长之前，公司总经理戴厚良先生暂时主持全面工作。

一九九八年九月起任中国远洋运输（集团）总公司纪委副书记、监督部总经理兼监察室主任；一九九九年十一月起任中国远洋运输（集团）总公司人事部总经理；二零零零年九月起任中国远洋运输（集团）总公司组织部部长、人事部总经理；二零零二年十二月起任中国远洋运输（集团）总公司组织部部长、人事部总经理、共青团中国远洋运输（集团）总公司委员会书记；二零零三年四月起任中国远洋运输（集团）总公司总裁助理兼组织部部长、人力资源部总经理、共青团中国远洋运输（集团）总公司委员会书记；二零零四年四月起任中国远洋运输（集团）总公司党组成员、党组纪检组组长；二零一一年十二月起任中国远洋运输（集团）总公司副总经理、党组成员；二零一三年六月起任中国远洋运输（集团）总公司总经理、党组成员；二零一三年七月至二零一五年十二月，任中国远洋运输（集团）总公司董事、总经理、党组成员；二零一七年二月起任中国石油化工集团公司党组副书记、副总经理。

马永生，中国石油化工集团公司党组成员、副总经理。教授级高级工程师，博士研究生毕业，中国工程院院士。二零零二年四月起任中国石油化工股份有限公司南方勘探开发分公司总地质师；二零零六年四月起任中国石油化工股份有限公司南方勘探开发分公司常务副经理（主持工作）、总地质师；二零零七年一月起任中国石油化工股份有限公司南方勘探开发分公司经理、党委书记；二零零七年三月起任中国石油化工股份有限公司勘探分公司经理、党委副书记；二零零七年五月起任中国石化川气东送建设工程指挥部副指挥，中国石油化工股份有限公司勘探分公司经理、党委副书记；二零零八年五月起任中国石油化工股份有限公司油田勘探开发事业部副主任（正职待遇）、中国石化川气东送建设工程指挥部副指挥；二零一零年七月起任中国石油化工股份有限公司副总地质师；二零一三年八月起任中国石油化工股份有限公司总地质师；二零一五年十二月起任中国石油化工集团公司副总经理；二零一七年一月起任中国石油化工集团公司党组成员。

凌逸群，中国石油化工集团公司副总经理。教授级高级工程师，博士研究生毕业。二零零零年二月任中国石化股份有限公司炼油事业部副主任；二零零三年六月至二零一三年八月任中国石化股份有限公司炼油事业部主任；二零一零年七月任中国石化股份有限公司副总裁；二零一一年九月至二零一四年三月任沙特延布炼厂合资公司董事会副董事长；二零一二年五月至二零一三年七月任中国石化炼油销售有限公司执行董事、总经理、党委书记；二零一三年八月任齐鲁石化公司总经理、党委书记、齐鲁分公司总经理；二零一六年八月任齐鲁石化公司党委书记；二零一六年十二月任炼化工程（集团）股份有限公司董事长；二零一七年三月任中国石油化工集团公司副总经理。

刘中云，中国石油化工集团公司副总经理。教授级高级工程师，博士研究生毕业。二零零二年十二月任胜利石油管理局党委常委；二零零四年十一月任胜利石油管理局党委副书记；二零零五年十二月任胜利油田分公司经理；二零零八年十二月任胜利油田分公司总经理；二零零八年十二月至二零一零年七月任中国石化集团国际石油勘探开发有限公司党

委书记、副总经理、董事；二零零九年七月至二零一零年七月任中国石化国际石油勘探开发有限公司副总经理、董事；二零一零年七月至二零一四年九月任西北油田分公司总经理、西北石油局局长、党委副书记；二零一三年七月至二零一四年九月任中国石化新疆反恐领导小组组长；二零一四年八月至二零一七年三月任中国石化集团公司总经理助理、中国石化集团公司（股份公司）人事部主任；二零一五年五月至二零一七年三月任中国石化股份有限公司监事；二零一七年三月任中国石油化工集团公司副总经理。

李勇，中国石油化工集团公司副总经理。高级工程师，硕士研究生毕业。二零零三年四月任中海石油（中国）有限公司天津分公司副总经理；二零零五年十月任中海油田服务股份有限公司执行副总裁；二零零九年四月任中海油田服务股份有限公司总裁；二零一零年九月任中海油田服务股份有限公司首席执行官、总裁；二零一二年七月任中海油田服务股份有限公司首席执行官、总裁、党委书记；二零一六年六月任中国海洋石油总公司总经理助理、中国海洋石油有限公司执行副总裁，渤海石油管理局（有限天津分公司）局长（总经理）、党委书记；二零一七年三月任中国石油化工集团公司副总经理。

发行人收到国务院通知，王玉普先生因工作调整不再担任发行人董事长职务。在上级单位任命发行人新任董事长之前，发行人总经理戴厚良先生暂时主持全面工作。

## 五、中介机构情况

债券简称：16石化01、16石化02、16石化03

### （一）会计师事务所

名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

签字会计师：马健、刘志增

### （二）受托管理人

名称：中信建投证券股份有限公司

办公地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座2层

联系人：任贤浩

联系电话：010-65608354

### （三）资信评级机构

名称：联合信用评级有限公司

办公地址：北京市朝阳区建外大街2号PICC大厦12层

## 六、中介机构变更情况

报告期内，公司聘请的公司债券中介机构无变更情况。

## 第二节 公司债券事项

### 一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

|                 |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|
| 1、债券代码          | 136721   | 136722   | 136723                                     |
| 2、债券简称          | 16石化01   | 16石化02   | 16石化03                                     |
| 3、债券名称          | 中国石油化工集团公司2016年公司债券（第一期）（品种一）                      | 中国石油化工集团公司2016年公司债券（第一期）（品种二）                      | 中国石油化工集团公司2016年公司债券（第一期）（品种三）              |
| 4、发行日           | 2016年9月22日   | 2016年9月22日   | 2016年9月22日                                 |
| 5、到期日           | 2021年9月23日   | 2023年9月23日   | 2026年9月23日                                 |
| 6、债券余额          | 130  | 43   | 8  |
| 7、利率（%）         | 2.83   | 3.02   | 3.30                                       |
| 8、还本付息方式        | 单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付         | 单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付         | 单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 9、上市或转让的交易场所    | 上海证券交易所  | 上海证券交易所  | 上海证券交易所                                    |
| 10、投资者适当性安排     | 面向合格投资者交易的债券                                       | 面向合格投资者交易的债券                                       | 面向合格投资者交易的债券                               |
| 11、报告期内付息兑付情况   | 本公司于2017年9月23日支付2016年9月23日至2017年9月22日期间的利息         | 本公司于2017年9月23日支付2016年9月23日至2017年9月22日期间的利息         | 本公司于2017年9月23日支付2016年9月23日至2017年9月22日期间的利息 |
| 12、特殊条款的触发及执行情况 | 16石化01附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，报告期内尚未触发及执行相关条款情况 | 16石化02附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，报告期内尚未触发及执行相关条款情况 | 无特殊条款                                      |

### 二、募集资金使用情况

截至报告期末，公司发行的公司债券16石化01、16石化02、16石化03募集资

金已全部使用完毕。

公司募集资金专项账户运行规范，各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序，不存在转借他人的情况。

截至报告期末，公司已发行的公司债券募集资金的使用与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

### 三、跟踪资信评级情况

#### （一）跟踪评级情况

资信评级机构预计将于2018年6月30日前在上交所网站公告《中国石油化工集团公司公司债券2017年跟踪评级报告》，提请投资者关注。

资信评级机构于2017年6月20日出具《中国石油化工集团公司公司债券2017年跟踪评级报告》，公司主体长期信用等级为AAA，评级展望为“稳定”，公司发行的“16石化01”、“16石化02”和“16石化03”的债券信用等级为AAA。

报告期内，评级机构未对公司及公司债券进行不定期跟踪评级。

#### （二）主体评级差异

报告期内，资信评级机构因公司在中国境内发行其他债券、债务融资工具对公司进行主体评级与公司债券无差异。

### 四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

本公司发行的各期公司债券均未设置增信机制。

报告期内，本公司的公司债券的偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。

报告期内，本公司已发行公司债券的专项偿债账户运行规范，专项偿债账户资金的提取严格按募集说明书约定实施。资金运用与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

### 五、持有人会议召开情况

报告期内，本公司发行的公司债券未召开债券持有人会议。

### 六、受托管理人履职情况

中信建投证券作为16石化01、16石化02和16石化03的债券受托管理人，于报告期内严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行了债券受托管理人各项职责，在履行职责时不存在利益冲突的情形。

中信建投证券将于2018年6月30日前在上交所网站公告上述公司债券的年度受托管理事务报告，提请投资者关注。

### 第三节 业务和公司治理情况

#### 一、公司业务情况

##### （一）业务情况概述

##### 1、公司业务情况

本公司及子公司主要业务范围包括石油天然气勘探开发、石油炼制、石油化工、成品油批发零售和石油石化工程的勘探设计、施工、建筑安装。

本公司是中国最大的石油和天然气生产商之一，下属大多数油气区块主要位于中国东部、西部和南部地区。公司下属的境内油气生产企业包括胜利油田分公司、中原油田分公司、河南油田分公司、江苏油田分公司、江汉油田分公司、西北油田分公司、西南油气分公司、华北分公司、上海海洋油气分公司等；此外，公司也通过国际石油勘探开发公司在海外开展油气开采业务。公司油气开采业务生产的绝大部分原油及少量天然气用于内部炼油、化工业务，绝大部分天然气及少部分原油外销给其他客户。

本公司是中国最大的石油炼制商。公司的炼油业务包括：通过向中石化集团下属中石化股份公司的油田勘探开发事业部和第三方采购原油，生产汽油、柴油、煤油、润滑油、化工轻油、燃料油、溶剂油、石蜡、沥青、石油焦、液化气等石油产品，并将汽油、柴油、煤油内部销售给中石化股份公司油品销售事业部，部分化工原料油内部销售给中石化股份公司化工事业部，其他精炼石油产品由中石化股份公司炼油事业部外销给国内外客户。

本公司的成品油销售业务在境内成品油销售领域占据主导地位，是中国最大的成品油供应商，市场份额超过60%。公司的成品油销售业务主要包括：从中石化股份公司炼油事业部和第三方采购石油产品，向国内用户批发、直接销售和通过该事业部零售分销网络零售、分销石油产品及提供相关的服务。

本公司是中国最大的石化产品生产商和分销商，石化生产厂分布于中国东部、中部及南部等经济发达地区。公司生产和销售各类石化产品，包括中间石化产品、合成树脂、合成纤维单体及聚合物、合成纤维和合成橡胶等。其中合成树脂、合成纤维、合成橡胶及若干中间石化产品主要对外销售；合成纤维单体及其聚合物以及大部分中间石化产品用作继续生产其他石化产品的原料。由于国内需求旺盛，公司大部分石化产品在国内销售。石化产品的销售价格及销售量一般由市场决定。

本公司在美国《财富》杂志评选的世界500强企业排名中，2017年度列第3位。

##### 2、所属行业情况

### （1）原油、天然气市场

2017年，国内成品油消费增速小幅反弹，汽油消费增速有所放缓，柴油消费增速由负转正。国内炼油能力继续增长，原油加工量增幅扩大，市场资源较为宽松，成品油净出口进一步增加。

2017年，国际原油价格前三季度弱势震荡，第四季度快速攀升。普氏布伦特原油现货价格全年平均为54.19美元/桶，同比增长23.9%。随着国家能源结构调整，境内天然气需求旺盛，据统计，全年境内天然气表观消费量达2,373亿立方米，同比增长15.3%。

### （2）成品油市场

2017年，境内成品油市场需求保持增长，市场资源总体供大于求。据统计，境内成品油表观消费量（包括汽油、柴油和煤油）为3.06亿吨，同比增长6.6%。其中，汽油增长10.1%，煤油增长11.7%，柴油扭转了下滑趋势，同比增长2.9%。境内成品油价格随国际油价走势及时调整，累计调整17次，其中上调11次，下调6次。

### （3）化工产品市场

2017年，境内化工市场需求保持快速增长。据本公司统计，境内乙烯当量消费量同比增长11.3%，合成树脂、合成纤维、合成橡胶三大合成材料表观消费量同比分别增长8.6%、5.0%和6.4%。国内化工产品全年平均价格同比上涨，与国际市场走势相同。

## （二）公司发展展望

### 1、未来发展战略

集团公司要坚持全面可持续发展、坚持全面深化改革、坚持全面依法依规治企、坚持全面从严治党人才强企，以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，汇入新时代的澎湃春潮，向着世界一流扬帆前进。

### 2、行业格局和趋势

总体看，化石能源作为主导能源的地位还将延续，炼油产业大型化、一体化、集约化发展趋势明显，化工业务市场需求高端化、个性化特征明显，与此同时，电动革命、市场革命、数字革命、绿色革命对石化工业未来发展的影响不容低估。

### 3、下一年度经营计划

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，也是中国石化成立35周年、集团公司重组20周年。集团公司拟在2018年做好以下工作：一要全力提升生产经营水平；二要全力打好防范风险、处僵治困、分离移交攻坚战；三要全力推进深化改革；四要全力推进创

新发展；五要全力推进强化管理。

#### 4、面临风险

公司面临一定的宏观经济形势变化风险、宏观政策及政府监管风险、境外业务拓展及经营风险、生产运营风险和自然灾害风险以及战略风险、债务风险、项目投资风险、海外业务风险、金融业务风险、原油和物资采购风险、汇率汇兑风险、与改制企业关联交易风险、安全环保风险等。

## 二、公司治理、内部控制情况

（一）报告期内在公司治理、内部控制等方面是否有违反《公司法》、《公司章程》规定的情况

是 否

（二）执行募集说明书相关约定或承诺的情况

公司严格按照募集说明书履行相关约定或承诺。

## 三、公司独立性情况

是否存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况

是 否

## 四、公司经营情况分析

### 1、营业收入的构成及比例

单位：亿元、%

| 业务板块    | 2017年度     |        | 2016年度     |        |
|---------|------------|--------|------------|--------|
|         | 营业收入       | 占比     | 营业收入       | 占比     |
| 油气开采业务  | 1,469.71   | 6.13   | 1,063.97   | 5.41   |
| 炼油生产业务  | 10,067.49  | 41.97  | 8,502.99   | 43.20  |
| 化工生产业务  | 4,584.27   | 19.11  | 3,532.25   | 17.95  |
| 成品油销售业务 | 11,958.64  | 49.86  | 10,308.54  | 52.37  |
| 石油及石化工程 | 880.08     | 3.67   | 863.77     | 4.39   |
| 其他      | 11,176.10  | 46.60  | 8,622.76   | 43.81  |
| 合并抵消    | -16,151.21 | -67.34 | -13,211.48 | -67.12 |
| 合计      | 23,985.09  | 100.00 | 19,682.81  | 100.00 |

### 2、营业收入、成本、费用、现金流等项目的增减变动情况

单位：亿元、%

| 项目   | 2017年度    | 2016年度    | 变动幅度   | 原因 |
|------|-----------|-----------|--------|----|
| 营业收入 | 23,985.09 | 19,682.81 | 21.86% | -  |
| 营业成本 | 19,194.81 | 15,282.57 | 25.60% | -  |
| 销售费用 | 578.33    | 511.98    | 12.96% | -  |
| 管理费用 | 817.78    | 779.05    | 4.97%  | -  |
| 勘探费用 | 111.20    | 110.47    | 0.66%  | -  |

|               |           |           |         |      |
|---------------|-----------|-----------|---------|------|
| 财务费用          | 41.83     | 84.02     | -50.22% | 原因 1 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,050.87  | 2,144.26  | -4.36%  | -    |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,483.03 | -1,009.67 | 46.88%  | 原因 2 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -231.20   | -437.84   | -47.20% | 原因 3 |

- 1、较 2016 年度，财务费用减少 50.22%，主要原因为公司利息收入增加；
- 2、较 2016 年度，投资活动产生的现金流量净额减少 46.88%（净流出），主要原因为理财投资增加；
- 3、较 2016 年度，筹资活动产生的现金流量净额增加 47.20%（净流出），主要原因为本年偿还借款减少。

#### 五、公司本年度新增重大投资状况

适用 不适用

#### 六、与主要客户业务往来是否存在严重违约情况

适用 不适用

#### 七、非经营性往来占款或资金拆借情况等

##### （一）非经营性往来占款、资金拆借或违规担保

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形或者违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形：

是 否

##### （二）本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10%

是 否

## 第四节 财务情况

### 一、审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

#### 1、会计政策变更

- （1）财政部 2017 年 5 月 10 日发布的《企业会计准则第 16 号—政府补助》自

2017年6月12日起施行，2017年1月1日存在的政府补助和2017年新增的政府补助适用该准则。

根据该准则，对于与日常活动相关的政府补助，在计入利润表时，由原计入营业外收入改为计入其他收益，本集团2017年度记入其他收益的金额为533,493.62万元。

(2) 根据财政部2017年颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)，利润表增加“资产处置收益”项目，相应调整比较报表。

根据该通知，本集团将2017年度处置固定资产和无形资产产生的利得和损失计入“资产处置收益”项目，2016年度的比较财务报表相应调整。本集团2017年度计入资产处置收益金额为-222,176.72万元，追溯调整2016年度资产处置收益金额为-118,277.61万元，同时调减2016年度营业外收入95,398.19万元、营业外支出213,675.80万元。

(3) 《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》对于2017年5月28日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等进行了规定，并采用未来适用法进行处理；修改了财务报表的列报，在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益等。

对比较报表的列报进行了相应调整：对于当期列报的终止经营，原来作为持续经营损益列报的信息重新在比较报表中作为终止经营损益列报。本集团2017年度计入持续经营损益3,895,997.25万元，报告期内未发生终止经营损益。

2、本年度本集团无会计估计变更、前期差错更正事项。

### 三、主要会计数据和财务指标

单位：亿元 币种：人民币

| 序号 | 项目           | 本期末       | 上年末       | 变动比例 (%) | 变动比例超过30%的，说明原因              |
|----|--------------|-----------|-----------|----------|------------------------------|
| 1  | 总资产          | 22,566.98 | 21,593.91 | 4.51     | -                            |
| 2  | 总负债          | 11,781.32 | 10,864.91 | 8.43     | -                            |
| 3  | 净资产          | 10,785.66 | 10,729.01 | 0.53     | -                            |
| 4  | 归属母公司股东的净资产  | 7,404.82  | 7,402.79  | 0.03     | -                            |
| 5  | 资产负债率 (%)    | 52.21     | 50.31     | 1.89     | -                            |
| 6  | 流动比率         | 0.94      | 0.91      | 4.17     | -                            |
| 7  | 速动比率         | 0.63      | 0.56      | 12.48    | -                            |
| 8  | 期末现金及现金等价物余额 | 1,960.95  | 1,648.25  | 18.97    | -                            |
| 序号 | 项目           | 本期        | 上年同期      | 变动比例 (%) | 变动比例超过30%的，说明原因              |
| 1  | 营业总收入        | 24,003.18 | 19,692.20 | 21.89    | -                            |
| 2  | 营业收入         | 23,985.09 | 19,682.81 | 21.86    | -                            |
| 3  | 营业总成本        | 23,580.53 | 19,343.85 | 21.90    | -                            |
| 4  | 利润总额         | 582.05    | 529.03    | 10.02    | -                            |
| 5  | 净利润          | 389.60    | 281.99    | 38.16    | 盈利同比增长                       |
| 6  | 扣除非经常性损益后净利润 | 337.10    | 118.68    | 184.04   | 因收购上海赛科石油化工有限公司而重新计量原持有上海赛科权 |

|    |                       |           |           |        |                           |
|----|-----------------------|-----------|-----------|--------|---------------------------|
|    |                       |           |           |        | 益产生的投资收益<br>205.62 亿元     |
| 7  | 归属母公司股东的净利润           | 103.93    | 83.57     | 24.37  | -                         |
| 8  | 息税折旧摊销前利润（<br>EBITDA） | 2,302.05  | 1,838.71  | 25.20  | -                         |
| 9  | EBITDA 全部债务比          | 0.48      | 0.37      | 28.21  | -                         |
| 10 | EBITDA 利息倍数           | 24.46     | 18.61     | 31.43  | EBITDA 增加                 |
| 11 | 利息保障倍数                | 10.79     | 6.24      | 72.92  | 利润增加，财务费用减少               |
| 12 | 现金利息保障倍数              | 25.95     | 24.16     | 7.41   | -                         |
| 13 | 经营活动产生的现金流净额          | 2,050.87  | 2,144.26  | -4.36  | -                         |
| 14 | 投资活动产生的现金流净额          | -1,483.03 | -1,009.67 | 46.88  | 净流出增加，主要归因于联营公司及合营公司的投资增加 |
| 15 | 筹资活动产生的现金流净额          | -231.20   | -437.84   | -47.20 | 净流出减少，主要由于借款增加            |
| 16 | 应收账款周转率               | 34.94     | 32.90     | 6.21   | -                         |
| 17 | 存货周转率                 | 7.46      | 5.94      | 25.60  | -                         |
| 18 | 贷款偿还率（%）              | 100.00    | 100.00    | -      | -                         |
| 19 | 利息偿付率（%）              | 100.00    | 100.00    | -      | -                         |

#### 四、资产情况

##### （一）主要资产变动情况

##### 主要资产项目

单位：亿元

| 项目             | 2017年12月31日      | 2016年12月31日      | 变动幅度          |
|----------------|------------------|------------------|---------------|
| 货币资金           | 1,959.41         | 1,646.75         | 18.99%        |
| 应收账款           | 739.56           | 633.43           | 16.75%        |
| 其他应收款          | 252.27           | 276.41           | -8.73%        |
| 存货             | 2,632.50         | 2,510.50         | 4.86%         |
| 一年内到期的非流动资产    | 796.33           | 689.61           | 15.47%        |
| 其他流动资产         | 689.35           | 529.21           | 30.26%        |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>7,954.18</b>  | <b>6,599.65</b>  | <b>20.52%</b> |
| 可供出售金融资产       | 186.67           | 237.80           | -21.50%       |
| 长期应收款          | 370.32           | 367.50           | 0.77%         |
| 长期股权投资         | 1,281.66         | 1,202.16         | 6.61%         |
| 固定资产净额         | 5,900.57         | 5,907.97         | -0.13%        |
| 油气资产净额         | 1,718.98         | 2,152.40         | -20.14%       |
| 在建工程           | 1,345.39         | 1,512.61         | -11.05%       |
| 无形资产           | 1,243.85         | 1,104.95         | 12.57%        |
| 其他非流动资产        | 2,010.84         | 2,076.34         | -3.15%        |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>14,612.80</b> | <b>14,994.26</b> | <b>-2.54%</b> |
| <b>资产总计</b>    | <b>22,566.98</b> | <b>21,593.91</b> | <b>4.51%</b>  |

1、较2016年末，其他流动资产增长30.26%，主要原因为投资性债务工具增长。

## （二）资产权利受限情况

本集团不存在所有权受到限制的重大资产。

## 五、负债情况

### （一）主要负债变动情况

#### 主要负债项目

单位：亿元

| 项目             | 2017年12月31日      | 2016年12月31日      | 变动幅度          |
|----------------|------------------|------------------|---------------|
| 短期借款           | 1,454.97         | 1,162.69         | 25.14%        |
| 应付账款           | 2,470.30         | 2,256.00         | 9.50%         |
| 预收账款           | 1,492.95         | 1,260.54         | 18.44%        |
| 应交税费           | 774.18           | 600.20           | 28.99%        |
| 其他应付款          | 783.73           | 584.61           | 34.06%        |
| 一年内到期的非流动负债    | 768.38           | 719.77           | 6.75%         |
| 其他流动负债         | 57.84            | 243.80           | -76.27%       |
| <b>流动负债合计</b>  | <b>8,424.28</b>  | <b>7,280.88</b>  | <b>15.70%</b> |
| 长期借款           | 376.77           | 663.06           | -43.18%       |
| 应付债券           | 2,185.37         | 2,166.88         | 0.85%         |
| 长期应付款          | 158.91           | 161.06           | -1.33%        |
| 预计负债           | 402.81           | 396.20           | 1.67%         |
| <b>非流动负债合计</b> | <b>3,357.04</b>  | <b>3,584.03</b>  | <b>-6.33%</b> |
| <b>负债合计</b>    | <b>11,781.32</b> | <b>10,864.91</b> | <b>8.43%</b>  |

- 1、较2016年末，其他应付款增长34.06%，主要原因为石化股份其他应付工程款增长；
- 2、较2016年末，其他流动负债减少76.27%，主要原因为应付短期债券减少；
- 3、较2016年末，长期借款减少43.18%，主要原因为公司优化债务结构，归还部分长期借款。

### （二）是否存在逾期未偿还负债情况

是 否

### （三）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

### （四）银行授信及使用情况

截至报告期末，集团公司共获得主要合作银行授信总额度1.6万亿元，其中已使用授信额度0.5万亿元，尚余授信1.1万亿元。

报告期内，公司均按时偿还银行贷款。

## 六、对外担保情况

公司报告期对外担保的增减变动情况：截至2017年12月31日，本集团对外提供担保共计992.03亿元，较2016年12月31日减少379亿元。

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

#### 七、利润与其他损益来源情况

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务

适用 不适用

#### 八、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

公司历史发行的其他债券和债务融资工具均按时进行付息兑付。

### 第五节 重大事项

#### 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

#### 二、关于破产相关事项

适用 不适用

#### 三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

#### 四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

#### 五、其他重大事项的信息披露

报告期内，本公司收到国务院通知，王玉普先生因工作调整不再担任董事长职务。在上级单位任命新任董事长之前，本公司总经理戴厚良先生暂时主持全面工作。

本公司已就上述事项于 2017 年 9 月 29 日在上海证券交易所进行信息披露。

### 第六节 特殊债项应当披露的其他事项

不适用

## 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中国石油化工集团公司公司债券年度报告（2017年）》之盖章页)



附件 财务报表

## 合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：中国石油化工集团公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

| 项目                     | 期末余额          | 年初余额          |
|------------------------|---------------|---------------|
| <b>流动资产：</b>           |               |               |
| 货币资金                   | 19,594,137.31 | 16,467,477.29 |
| 结算备付金                  |               |               |
| 拆出资金                   |               |               |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 5,119,566.15  |               |
| 衍生金融资产                 |               |               |
| 应收票据                   | 2,018,607.90  | 1,654,201.89  |
| 应收账款                   | 7,395,648.57  | 6,334,336.45  |
| 预付款项                   | 1,299,671.32  | 1,078,500.15  |
| 应收保费                   | 5,235.81      | 2,341.45      |
| 应收分保账款                 | 17,277.02     | 6,622.97      |
| 应收分保合同准备金              | 1,960.48      | 5,023.01      |
| 应收利息                   | 343,084.10    | 242,638.88    |
| 应收股利                   | 42,141.43     | 90,331.35     |
| 其他应收款                  | 2,522,691.20  | 2,764,055.20  |
| 买入返售金融资产               |               | 57,750.00     |
| 存货                     | 26,324,958.97 | 25,105,009.08 |
| 持有待售的资产                |               |               |
| 一年内到期的非流动资产            | 7,963,286.19  | 6,896,142.61  |
| 其他流动资产                 | 6,893,487.38  | 5,292,071.57  |
| 流动资产合计                 | 79,541,753.83 | 65,996,501.89 |
| <b>非流动资产：</b>          |               |               |
| 发放贷款和垫款                | 599,525.88    | 573,369.18    |
| 可供出售金融资产               | 1,866,686.63  | 2,378,039.77  |
| 持有至到期投资                | 23,033.54     | 23,873.56     |
| 委托贷款                   | 92,900.00     | 102,600.00    |
| 长期应收款                  | 3,703,171.99  | 3,675,034.48  |
| 长期股权投资                 | 12,816,633.58 | 12,021,551.97 |
| 投资性房地产                 | 162,442.70    | 159,992.10    |
| 固定资产                   | 59,005,734.42 | 59,079,738.36 |
| 在建工程                   | 13,453,917.39 | 15,126,086.98 |
| 工程物资                   | 10,740.33     | 4,336.82      |
| 固定资产清理                 | 33,142.70     | 23,870.41     |
| 生产性生物资产                |               |               |
| 油气资产                   | 17,189,803.31 | 21,524,003.34 |
| 无形资产                   | 12,438,549.68 | 11,049,466.50 |
| 开发支出                   | 16,052.80     | 9,574.79      |
| 商誉                     | 1,081,876.84  | 853,735.35    |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 长期待摊费用                 | 1,851,418.64   | 1,740,851.17   |
| 递延所得税资产                | 1,674,037.85   | 833,161.44     |
| 其他非流动资产                | 20,108,353.93  | 20,763,356.95  |
| 非流动资产合计                | 146,128,022.21 | 149,942,643.19 |
| 资产总计                   | 225,669,776.05 | 215,939,145.07 |
| <b>流动负债:</b>           |                |                |
| 短期借款                   | 14,549,676.02  | 11,626,859.47  |
| 向中央银行借款                |                |                |
| 吸收存款及同业存放              | 1,562,551.60   | 1,738,596.11   |
| 拆入资金                   | 820,000.00     | 400,000.00     |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 151.63         | -              |
| 衍生金融负债                 |                |                |
| 应付票据                   | 1,190,580.76   | 1,008,768.98   |
| 应付账款                   | 24,703,048.07  | 22,560,003.36  |
| 预收款项                   | 14,929,519.98  | 12,605,431.93  |
| 卖出回购金融资产款              | 641,837.00     | 311,446.49     |
| 应付手续费及佣金               | 120.00         | 77.00          |
| 应付职工薪酬                 | 1,020,018.99   | 538,686.55     |
| 应交税费                   | 7,741,795.32   | 6,002,040.35   |
| 应付利息                   | 284,671.58     | 311,779.91     |
| 应付股利                   | 683,290.27     | 206,303.02     |
| 其他应付款                  | 7,837,332.18   | 5,846,125.51   |
| 应付分保账款                 | 10,662.08      | 8,465.41       |
| 保险合同准备金                | 5,333.27       | 8,479.85       |
| 代理买卖证券款                |                |                |
| 代理承销证券款                |                |                |
| 持有待售的负债                |                |                |
| 一年内到期的非流动负债            | 7,683,807.46   | 7,197,696.93   |
| 其他流动负债                 | 578,428.70     | 2,438,027.69   |
| 流动负债合计                 | 84,242,824.91  | 72,808,788.57  |
| <b>非流动负债:</b>          |                |                |
| 长期借款                   | 3,767,658.43   | 6,630,643.66   |
| 应付债券                   | 21,853,745.01  | 21,668,769.97  |
| 其中: 优先股                |                |                |
| 永续债                    |                |                |
| 长期应付款                  | 1,589,146.96   | 1,610,637.48   |
| 长期应付职工薪酬               | 234,852.28     | 241,869.57     |
| 专项应付款                  | 176,232.19     | 151,046.58     |
| 预计负债                   | 4,028,062.47   | 3,961,978.63   |
| 递延收益                   | 1,205,183.20   | 717,015.46     |
| 递延所得税负债                | 670,471.31     | 807,904.66     |
| 其他非流动负债                | 45,023.63      | 50,431.11      |
| 非流动负债合计                | 33,570,375.47  | 35,840,297.14  |

|               |                |                |
|---------------|----------------|----------------|
| 负债合计          | 117,813,200.39 | 108,649,085.71 |
| <b>所有者权益：</b> |                |                |
| 股本            | 32,637,405.16  | 32,590,752.65  |
| 其他权益工具        |                |                |
| 其中：优先股        |                |                |
| 永续债           |                |                |
| 资本公积          | 9,698,352.80   | 9,756,139.92   |
| 减：库存股         |                |                |
| 其他综合收益        | -2,499,543.62  | -2,385,048.22  |
| 专项储备          | 126,023.22     | 109,080.03     |
| 盈余公积          | 20,941,481.95  | 20,537,307.32  |
| 一般风险准备        | 145,993.17     | 132,771.65     |
| 未分配利润         | 12,998,454.70  | 13,286,939.49  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 74,048,167.37  | 74,027,942.84  |
| 少数股东权益        | 33,808,408.29  | 33,262,116.53  |
| 所有者权益合计       | 107,856,575.66 | 107,290,059.37 |
| 负债和所有者权益总计    | 225,669,776.05 | 215,939,145.07 |

公司负责人：戴厚良 主管会计工作负责人：赵东 会计机构负责人：叶国华

### 母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：中国石油化工集团公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

| 项目                     | 期末余额         | 年初余额         |
|------------------------|--------------|--------------|
| <b>流动资产：</b>           |              |              |
| 货币资金                   | 1,060,712.51 | 1,910,845.32 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |              |              |
| 衍生金融资产                 |              |              |
| 应收票据                   |              |              |
| 应收账款                   |              |              |
| 预付款项                   | 5.13         | 1.94         |
| 应收利息                   |              |              |
| 应收股利                   |              |              |
| 其他应收款                  | 3,735,645.65 | 4,122,699.85 |
| 存货                     | 81.83        | 118.42       |
| 持有待售的资产                |              |              |
| 一年内到期的非流动资产            | 447,387.00   | 180,000.00   |
| 其他流动资产                 | 6,142.09     | 2,657.55     |
| 流动资产合计                 | 5,249,974.20 | 6,216,323.07 |
| <b>非流动资产：</b>          |              |              |
| 可供出售金融资产               | 409,500.00   | 218,800.00   |
| 持有至到期投资                |              |              |

|                        |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|
| 委托贷款                   | 4,383,244.45  | 4,477,778.94  |
| 长期应收款                  |               |               |
| 长期股权投资                 | 33,700,652.85 | 34,093,638.56 |
| 投资性房地产                 |               |               |
| 固定资产                   | 66,941.23     | 76,789.14     |
| 在建工程                   | 2,667.41      | 144.14        |
| 工程物资                   |               |               |
| 固定资产清理                 |               |               |
| 生产性生物资产                |               |               |
| 油气资产                   |               |               |
| 无形资产                   | 1,646,006.88  | 1,698,230.91  |
| 开发支出                   |               |               |
| 商誉                     |               |               |
| 长期待摊费用                 |               |               |
| 递延所得税资产                |               |               |
| 其他非流动资产                |               |               |
| 非流动资产合计                | 40,209,012.82 | 40,565,381.70 |
| 资产总计                   | 45,458,987.02 | 46,781,704.77 |
| <b>流动负债：</b>           |               |               |
| 短期借款                   | 1,855,800.00  | 2,696,000.00  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |               |               |
| 衍生金融负债                 |               |               |
| 应付票据                   |               |               |
| 应付账款                   | 955.72        | 362.77        |
| 预收款项                   |               |               |
| 应付职工薪酬                 | 150,889.45    | 228,930.34    |
| 应交税费                   | 56,475.39     | 174,306.06    |
| 应付利息                   | 14,414.40     | 24,275.51     |
| 应付股利                   |               |               |
| 其他应付款                  | 86,464.30     | 573,199.06    |
| 持有待售的负债                |               |               |
| 一年内到期的非流动负债            |               | 40,000.00     |
| 其他流动负债                 |               | 1,000,000.00  |
| 流动负债合计                 | 2,164,999.27  | 4,737,073.75  |
| <b>非流动负债：</b>          |               |               |
| 长期借款                   | 5,367.98      | 5,970.26      |
| 应付债券                   | 1,810,000.00  | 1,810,000.00  |
| 其中：优先股                 |               |               |
| 永续债                    |               |               |
| 长期应付款                  | 446,860.52    | 446,868.80    |
| 长期应付职工薪酬               |               |               |
| 专项应付款                  |               |               |
| 预计负债                   |               |               |

|               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|
| 递延收益          |               |               |
| 递延所得税负债       |               |               |
| 其他非流动负债       |               |               |
| 非流动负债合计       | 2,262,228.49  | 2,262,839.06  |
| 负债合计          | 4,427,227.76  | 6,999,912.81  |
| <b>所有者权益：</b> |               |               |
| 股本            | 32,637,405.16 | 32,590,752.65 |
| 其他权益工具        |               |               |
| 其中：优先股        |               |               |
| 永续债           |               |               |
| 资本公积          | 4,898,332.29  | 4,983,417.60  |
| 减：库存股         |               |               |
| 其他综合收益        | -2,134,814.39 | -2,287,592.09 |
| 专项储备          |               |               |
| 盈余公积          | 5,047,224.53  | 4,892,874.38  |
| 未分配利润         | 583,611.68    | -397,660.59   |
| 所有者权益合计       | 41,031,759.26 | 39,781,791.96 |
| 负债和所有者权益总计    | 45,458,987.02 | 46,781,704.77 |

公司负责人：戴厚良 主管会计工作负责人：赵东 会计机构负责人：叶国华

### 合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：中国石油化工集团公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

| 项目          | 本期金额           | 上期金额           |
|-------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入     | 240,031,821.40 | 196,921,982.06 |
| 其中：营业收入     | 239,850,856.00 | 196,828,131.43 |
| 利息收入        | 175,140.53     | 87,432.44      |
| 已赚保费        | 5,766.11       | 6,252.91       |
| 手续费及佣金收入    | 58.77          | 165.28         |
| 二、营业总成本     | 235,805,339.42 | 193,438,471.47 |
| 其中：营业成本     | 191,948,062.31 | 152,825,682.09 |
| 利息支出        | 88,075.12      | 53,727.51      |
| 手续费及佣金支出    | 3,880.50       | 3,423.30       |
| 退保金         |                |                |
| 赔付支出净额      | 2,002.50       | -46.24         |
| 提取保险合同准备金净额 | 98.51          | 1,582.94       |
| 保单红利支出      |                |                |
| 分保费用        | 247.30         | -158.39        |
| 税金及附加       | 23,962,708.67  | 23,797,764.29  |
| 销售费用        | 5,783,262.56   | 5,119,787.19   |
| 管理费用        | 8,177,781.05   | 7,790,545.89   |
| 勘探费用        | 1,112,017.89   | 1,104,744.90   |

|                                    |              |              |
|------------------------------------|--------------|--------------|
| 财务费用                               | 418,279.94   | 840,213.63   |
| 资产减值损失                             | 4,308,923.10 | 1,901,204.36 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）              | -872.59      | -20,904.33   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）                    | 1,309,345.27 | 1,681,897.45 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 | 921,716.52   | -579,238.42  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）                  |              |              |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                    | 4,623.50     | 245.81       |
| 其他收益                               | 533,493.62   |              |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）                  | 6,073,071.79 | 5,144,749.52 |
| 加：营业外收入                            | 462,974.32   | 760,408.89   |
| 减：营业外支出                            | 715,545.23   | 614,812.02   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | 5,820,500.88 | 5,290,346.39 |
| 减：所得税费用                            | 1,924,503.63 | 2,470,468.05 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 3,895,997.25 | 2,819,878.35 |
| （一）按经营持续性分类                        |              |              |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）              | 3,895,997.25 | 2,819,878.35 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）              |              |              |
| （二）按所有权归属分类                        |              |              |
| 1.少数股东损益                           | 2,856,684.44 | 1,984,185.08 |
| 2.归属于母公司股东的净利润                     | 1,039,312.81 | 835,693.27   |
| 六、其他综合收益的税后净额                      | -309,444.49  | 1,588,464.08 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               | -114,495.41  | 1,473,334.72 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               | 1,231.39     | -21,941.64   |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             | -870.06      | -2,743.82    |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  | 2,101.46     | -19,197.82   |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                | -115,726.80  | 1,495,276.36 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 202,396.49   | 233,744.34   |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 | -38,136.30   | -22,399.03   |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |              |              |

|                     |              |              |
|---------------------|--------------|--------------|
| 4.现金流量套期损益的有效部分     | 5,486.44     | 989,160.05   |
| 5.外币财务报表折算差额        | -285,473.42  | 294,771.01   |
| 6.其他                |              |              |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -194,949.08  | 115,129.36   |
| 七、综合收益总额            | 3,586,552.76 | 4,408,342.42 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 924,817.40   | 2,309,027.99 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 2,661,735.36 | 2,099,314.43 |
| 八、每股收益：             |              |              |
| （一）基本每股收益（元/股）      |              |              |
| （二）稀释每股收益（元/股）      |              |              |

公司负责人：戴厚良 主管会计工作负责人：赵东 会计机构负责人：叶国华

### 母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：中国石油化工集团公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

| 项目                     | 本期金额         | 上期金额          |
|------------------------|--------------|---------------|
| 一、营业收入                 | 679,756.51   | 939,235.85    |
| 减：营业成本                 |              |               |
| 税金及附加                  | 7,699.30     | 29,662.03     |
| 销售费用                   |              |               |
| 管理费用                   | 83,465.52    | 377,180.11    |
| 财务费用                   | 72,810.72    | 78,299.92     |
| 资产减值损失                 | 25.80        |               |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）  |              |               |
| 投资收益（损失以“－”号填列）        | 1,641,403.79 | -184,628.86   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | -719,858.27  | -1,469,700.53 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）      |              |               |
| 其他收益                   |              |               |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）      | 2,157,158.96 | 269,464.93    |
| 加：营业外收入                | 6.61         |               |
| 减：营业外支出                | 6,454.13     | 6,402.22      |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 2,150,711.45 | 263,062.70    |
| 减：所得税费用                | 111,390.55   | 172,935.48    |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 2,039,320.89 | 90,127.23     |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,039,320.89 | 90,127.23     |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |              |               |

|                                    |              |            |
|------------------------------------|--------------|------------|
| 五、其他综合收益的税后净额                      | 152,777.70   | 48,990.41  |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               | 2,101.46     | -19,197.82 |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |              |            |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  | 2,101.46     | -19,197.82 |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                | 150,676.24   | 68,188.23  |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 150,676.24   | 68,188.23  |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |              |            |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |              |            |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |              |            |
| 5.外币财务报表折算差额                       |              |            |
| 6.其他                               |              |            |
| 六、综合收益总额                           | 2,192,098.59 | 139,117.64 |
| 七、每股收益：                            |              |            |
| （一）基本每股收益（元/股）                     |              |            |
| （二）稀释每股收益（元/股）                     |              |            |

公司负责人：戴厚良 主管会计工作负责人：赵东 会计机构负责人：叶国华

### 合并现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：中国石油化工集团公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：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               | 266,516,142.07 | 218,279,290.51 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额              | -71,348.46     | 815,645.70     |
| 向中央银行借款净增加额                  |                |                |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额              | 420,000.00     | -600,000.00    |
| 收到原保险合同保费取得的现金               | 11,738.48      | 10,589.46      |
| 收到再保险业务现金净额                  | 4,839.87       | -7,833.60      |
| 保户储金及投资款净增加额                 |                |                |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                |                |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               | 170,971.31     | 34,210.47      |
| 拆入资金净增加额                     |                |                |
| 回购业务资金净增加额                   | 388,140.51     | 134,708.19     |
| 收到的税费返还                      | 252,867.33     | 287,541.99     |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 5,909,936.64   | 4,570,042.01   |
| 经营活动现金流入小计                | 273,603,287.75 | 223,524,194.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 201,083,630.83 | 152,529,099.92 |
| 客户贷款及垫款净增加额               | -609,324.06    | 4,048.61       |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |                |                |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            | 15,051.21      | 833.72         |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            | 69,914.87      | 84,883.14      |
| 支付保单红利的现金                 |                |                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 10,241,596.09  | 9,554,039.41   |
| 支付的各项税费                   | 34,352,375.78  | 33,470,385.08  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 7,941,318.22   | 6,438,342.39   |
| 经营活动现金流出小计                | 253,094,562.93 | 202,081,632.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 20,508,724.81  | 21,442,562.46  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 1,690,384.23   | 4,373,700.00   |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,029,185.87   | 545,491.82     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 657,730.84     | 121,216.28     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 7,803.33       |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 348,381.53     | 1,411,081.20   |
| 投资活动现金流入小计                | 3,733,485.80   | 6,451,489.30   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 7,858,390.05   | 8,218,464.64   |
| 投资支付的现金                   | 9,453,977.63   | 4,444,714.28   |
| 质押贷款净增加额                  |                |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 128,782.51     |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 1,122,619.02   | 3,885,015.40   |
| 投资活动现金流出小计                | 18,563,769.20  | 16,548,194.32  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -14,830,283.40 | -10,096,705.02 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 142,541.45     | 626,476.79     |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 94,879.23      | 25,527.63      |
| 取得借款收到的现金                 | 89,820,453.83  | 94,309,901.49  |
| 发行债券收到的现金                 |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 86,388.07      | 75,421.23      |
| 筹资活动现金流入小计                | 90,049,383.35  | 95,011,799.51  |
| 偿还债务支付的现金                 | 89,025,844.42  | 95,471,788.05  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 3,294,392.74   | 3,805,756.62   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 1,730,679.01   | 1,157,295.27   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 41,139.19      | 112,626.00     |

|                           |               |               |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 筹资活动现金流出小计                | 92,361,376.36 | 99,390,170.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -2,311,993.00 | -4,378,371.16 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -239,380.82   | 72,173.12     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 3,127,067.59  | 7,039,659.39  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 16,482,477.30 | 9,442,817.90  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 19,609,544.89 | 16,482,477.30 |

公司负责人：戴厚良 主管会计工作负责人：赵东 会计机构负责人：叶国华

### 母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：中国石油化工集团公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：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            | 676,748.15   | 909,249.55    |
| 收到的税费返还                   |              |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 546,727.46   | 254,355.85    |
| 经营活动现金流入小计                | 1,223,475.61 | 1,163,605.39  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 7.11         |               |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 27,231.21    | 22,913.84     |
| 支付的各项税费                   | 234,148.29   | 237,272.62    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 649,890.71   | 231,986.09    |
| 经营活动现金流出小计                | 911,277.31   | 492,172.56    |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 312,198.30   | 671,432.84    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |              |               |
| 收回投资收到的现金                 | 1,318,691.31 | 601,923.00    |
| 取得投资收益收到的现金               | 2,436,446.37 | 1,292,199.05  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10.74        |               |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |              |               |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |              |               |
| 投资活动现金流入小计                | 3,755,148.42 | 1,894,122.05  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 3,777.42     | 509.29        |
| 投资支付的现金                   | 2,082,660.56 | 4,780,212.83  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |              |               |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |              |               |
| 投资活动现金流出小计                | 2,086,437.98 | 4,780,722.12  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 1,668,710.44 | -2,886,600.07 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |              |               |
| 吸收投资收到的现金                 | 46,652.51    | 600,439.16    |

|                           |               |              |
|---------------------------|---------------|--------------|
| 取得借款收到的现金                 | 2,420,800.00  | 6,276,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |               |              |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |               |              |
| 筹资活动现金流入小计                | 2,467,452.51  | 6,876,439.16 |
| 偿还债务支付的现金                 | 4,301,281.53  | 3,261,275.72 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 997,103.99    | 1,990,885.56 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 53.55         | 5,071.18     |
| 筹资活动现金流出小计                | 5,298,439.07  | 5,257,232.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -2,830,986.56 | 1,619,206.70 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -54.98        | 42.22        |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -850,132.81   | -595,918.32  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 1,910,845.32  | 2,506,763.64 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 1,060,712.51  | 1,910,845.32 |

公司负责人：戴厚良 主管会计工作负责人：赵东 会计机构负责人：叶国华

## 合并所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：中国石油化工集团公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

| 项目                    | 本期            |        |    |  |              |       |               |            |               |            |               |               |                |
|-----------------------|---------------|--------|----|--|--------------|-------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|---------------|----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益   |        |    |  |              |       |               |            |               |            | 少数股东权益        | 所有者权益合计       |                |
|                       | 股本            | 其他权益工具 |    |  | 资本公积         | 减：库存股 | 其他综合收益        | 专项储备       | 盈余公积          | 一般风险准备     |               |               | 未分配利润          |
|                       | 优先股           | 永续债    | 其他 |  |              |       |               |            |               |            |               |               |                |
| 一、上年年末余额              | 32,590,752.65 |        |    |  | 9,756,139.92 |       | -2,385,048.22 | 109,080.03 | 20,537,307.32 | 132,771.65 | 13,286,939.49 | 33,262,116.53 | 107,290,059.37 |
| 加：会计政策变更              |               |        |    |  |              |       |               |            |               |            |               |               |                |
| 前期差错更正                |               |        |    |  |              |       |               |            |               |            |               |               |                |
| 同一控制下企业合并             |               |        |    |  |              |       |               |            |               |            |               |               |                |
| 其他                    |               |        |    |  |              |       |               |            |               |            |               |               |                |
| 二、本年初余额               | 32,590,752.65 |        |    |  | 9,756,139.92 |       | -2,385,048.22 | 109,080.03 | 20,537,307.32 | 132,771.65 | 13,286,939.49 | 33,262,116.53 | 107,290,059.37 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 46,652.51     |        |    |  | -57,787.12   |       | -114,495.41   | 16,943.19  | 404,174.63    | 13,221.52  | -288,484.80   | 546,291.77    | 566,516.29     |
| （一）综合收益总额             |               |        |    |  |              |       | -114,495.41   |            |               |            | 1,039,312.81  | 2,661,735.36  | 3,586,552.76   |
| （二）所有者投入和减少资本         | 46,652.51     |        |    |  | -57,787.12   |       |               |            | -49,581.94    |            | -10,229.58    | 95,250.88     | 24,304.75      |
| 1. 股东投入的普通股           | 46,652.51     |        |    |  | 2,714.57     |       |               |            |               |            |               | 76,543.29     | 125,910.37     |

|                   |  |  |  |  |           |  |  |  |            |              |              |            |              |
|-------------------|--|--|--|--|-----------|--|--|--|------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |  |  |  |  |           |  |  |  |            |              |              |            |              |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  | 311.17    |  |  |  |            |              |              | -308.24    | 2.92         |
| 4. 其他             |  |  |  |  | -         |  |  |  | -          |              |              | 19,015.84  | -            |
|                   |  |  |  |  | 60,812.86 |  |  |  | 49,581.94  |              | 10,229.58    |            | 101,608.54   |
| (三) 利润分配          |  |  |  |  |           |  |  |  | 453,756.57 | 13,221.52    | -            | -          | -            |
|                   |  |  |  |  |           |  |  |  |            | 1,317,568.02 | 2,215,725.06 |            | 3,066,315.00 |
| 1. 提取盈余公积         |  |  |  |  |           |  |  |  | 453,756.57 |              | -            |            |              |
|                   |  |  |  |  |           |  |  |  |            | 453,756.57   |              |            |              |
| 2. 提取一般风险准备       |  |  |  |  |           |  |  |  |            | 13,221.52    | -            |            |              |
|                   |  |  |  |  |           |  |  |  |            | 13,221.52    |              |            |              |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |  |  |  |  |           |  |  |  |            |              | -            | -          | -            |
|                   |  |  |  |  |           |  |  |  |            | 850,424.79   | 2,219,661.17 |            | 3,070,085.96 |
| 4. 其他             |  |  |  |  |           |  |  |  |            |              | -165.14      | 3,936.11   | 3,770.96     |
| (四) 所有者权益内部结转     |  |  |  |  |           |  |  |  |            |              |              |            |              |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  |  |  |  |  |           |  |  |  |            |              |              |            |              |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)  |  |  |  |  |           |  |  |  |            |              |              |            |              |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |  |  |  |  |           |  |  |  |            |              |              |            |              |
| 4. 其他             |  |  |  |  |           |  |  |  |            |              |              |            |              |
| (五) 专项储备          |  |  |  |  |           |  |  |  | 16,943.19  |              |              | 5,030.58   | 21,973.78    |
| 1. 本期提取           |  |  |  |  |           |  |  |  | 302,196.83 |              |              | 159,779.07 | 461,975.89   |

|          |                   |  |  |  |                  |  |                       |                |                   |                |                   |                   |                    |
|----------|-------------------|--|--|--|------------------|--|-----------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 2. 本期使用  |                   |  |  |  |                  |  |                       | 285,253<br>.63 |                   |                |                   | 154,748.4<br>8    | 440,002.1<br>2     |
| (六) 其他   |                   |  |  |  |                  |  |                       |                |                   |                |                   |                   |                    |
| 四、本期期末余额 | 32,637,<br>405.16 |  |  |  | 9,698,3<br>52.80 |  | -<br>2,499,5<br>43.62 | 126,023<br>.22 | 20,941,<br>481.95 | 145,993<br>.17 | 12,998,<br>454.70 | 33,808,40<br>8.29 | 107,856,5<br>75.66 |

| 项目                        | 上期                |        |    |  |                  |           |                       |                |                   |               |                       |                   |                    |
|---------------------------|-------------------|--------|----|--|------------------|-----------|-----------------------|----------------|-------------------|---------------|-----------------------|-------------------|--------------------|
|                           | 归属于母公司所有者权益       |        |    |  |                  |           |                       |                |                   |               |                       | 少数股东<br>权益        | 所有者权<br>益合计        |
|                           | 股本                | 其他权益工具 |    |  | 资本公<br>积         | 减：库<br>存股 | 其他综<br>合收益            | 专项储<br>备       | 盈余公<br>积          | 一般风<br>险准备    | 未分配<br>利润             |                   |                    |
| 优先股                       |                   | 永续债    | 其他 |  |                  |           |                       |                |                   |               |                       |                   |                    |
| 一、上年年末余额                  | 31,989,<br>803.49 |        |    |  | 9,753,7<br>97.98 |           | -<br>3,858,3<br>82.94 | 104,176<br>.03 | 20,497,<br>695.33 | 87,651.<br>14 | 14,449,<br>061.61     | 32,274,10<br>0.68 | 105,297,9<br>03.32 |
| 加：会计政策变更                  |                   |        |    |  |                  |           |                       |                |                   |               |                       |                   |                    |
| 前期差错更正                    |                   |        |    |  |                  |           |                       |                |                   |               |                       |                   |                    |
| 同一控制下企业合并                 |                   |        |    |  |                  |           |                       |                |                   |               |                       |                   |                    |
| 其他                        |                   |        |    |  |                  |           |                       |                |                   |               |                       |                   |                    |
| 二、本年初余额                   | 31,989,<br>803.49 |        |    |  | 9,753,7<br>97.98 |           | -<br>3,858,3<br>82.94 | 104,176<br>.03 | 20,497,<br>695.33 | 87,651.<br>14 | 14,449,<br>061.61     | 32,274,10<br>0.68 | 105,297,9<br>03.32 |
| 三、本期增减变动金额（<br>减少以“-”号填列） | 600,949<br>.16    |        |    |  | 2,341.9<br>4     |           | 1,473,3<br>34.72      | 4,904.0<br>0   | 39,611.<br>99     | 45,120.<br>51 | -<br>1,162,1<br>22.12 | 988,015.8<br>5    | 1,992,156<br>.04   |
| (一) 综合收益总额                |                   |        |    |  |                  |           | 1,473,3<br>34.72      |                |                   |               | 835,693<br>.27        | 2,099,314<br>.43  | 4,408,342<br>.42   |
| (二) 所有者投入和减少<br>资本        | 600,949<br>.16    |        |    |  | 2,341.9<br>4     |           |                       |                |                   |               |                       | 30,650.29         | 633,941.3<br>9     |

|                   |                |  |  |              |  |  |              |               |               |                       |                       |                       |                |
|-------------------|----------------|--|--|--------------|--|--|--------------|---------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 1. 股东投入的普通股       | 600,949<br>.16 |  |  |              |  |  |              |               |               |                       |                       | 46,685.67             | 647,634.8<br>3 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |                |  |  |              |  |  |              |               |               |                       |                       |                       |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |                |  |  | 843.84       |  |  |              |               |               |                       |                       | 1,258.12              | 2,101.96       |
| 4. 其他             |                |  |  | 1,498.0<br>9 |  |  |              |               |               |                       |                       | -<br>17,293.50        | -<br>15,795.41 |
| (三) 利润分配          |                |  |  |              |  |  |              | 39,611.<br>99 | 45,120.<br>51 | -<br>1,997,8<br>15.39 | -<br>1,143,558<br>.64 | -<br>3,056,641<br>.52 |                |
| 1. 提取盈余公积         |                |  |  |              |  |  |              | 39,611.<br>99 |               | -<br>39,611.<br>99    |                       |                       |                |
| 2. 提取一般风险准备       |                |  |  |              |  |  |              |               | 45,120.<br>51 | -<br>45,120.<br>51    |                       |                       |                |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |                |  |  |              |  |  |              |               |               | -<br>1,912,9<br>47.01 | -<br>1,143,338<br>.62 | -<br>3,056,285<br>.63 |                |
| 4. 其他             |                |  |  |              |  |  |              |               |               | -135.88               | -220.01               | -355.89               |                |
| (四) 所有者权益内部结转     |                |  |  |              |  |  |              |               |               |                       |                       |                       |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  |                |  |  |              |  |  |              |               |               |                       |                       |                       |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)  |                |  |  |              |  |  |              |               |               |                       |                       |                       |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                |  |  |              |  |  |              |               |               |                       |                       |                       |                |
| 4. 其他             |                |  |  |              |  |  |              |               |               |                       |                       |                       |                |
| (五) 专项储备          |                |  |  |              |  |  | 4,904.0<br>0 |               |               |                       |                       | 1,609.75              | 6,513.75       |
| 1. 本期提取           |                |  |  |              |  |  | 298,415      |               |               |                       |                       | 156,183.9             | 454,599.8      |

|          |               |  |  |  |              |  |               |            |               |            |               |               |                |
|----------|---------------|--|--|--|--------------|--|---------------|------------|---------------|------------|---------------|---------------|----------------|
|          |               |  |  |  |              |  |               | .84        |               |            |               | 6             | 1              |
| 2. 本期使用  |               |  |  |  |              |  |               | 293,511    |               |            |               | 154,574.2     | 448,086.0      |
|          |               |  |  |  |              |  |               | .85        |               |            |               | 1             | 5              |
| (六) 其他   |               |  |  |  |              |  |               |            |               |            |               |               |                |
| 四、本期期末余额 | 32,590,752.65 |  |  |  | 9,756,139.92 |  | -2,385,048.22 | 109,080.03 | 20,537,307.32 | 132,771.65 | 13,286,939.49 | 33,262,116.53 | 107,290,059.37 |

公司负责人：戴厚良 主管会计工作负责人：赵东 会计机构负责人：叶国华

母公司所有者权益变动表  
2017 年 1—12 月

编制单位：中国石油化工集团公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

| 项目                    | 本期            |        |     |    |              |       |               |      |              |              |               |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|--------------|-------|---------------|------|--------------|--------------|---------------|
|                       | 股本            | 其他权益工具 |     |    | 资本公积         | 减：库存股 | 其他综合收益        | 专项储备 | 盈余公积         | 未分配利润        | 所有者权益合计       |
|                       |               | 优先股    | 永续债 | 其他 |              |       |               |      |              |              |               |
| 一、上年年末余额              | 32,590,752.65 |        |     |    | 4,983,417.60 |       | -2,287,592.09 |      | 4,892,874.38 | -397,660.59  | 39,781,791.96 |
| 加：会计政策变更              |               |        |     |    |              |       |               |      |              |              |               |
| 前期差错更正                |               |        |     |    |              |       |               |      |              |              |               |
| 其他                    |               |        |     |    |              |       |               |      |              |              |               |
| 二、本年初余额               | 32,590,752.65 |        |     |    | 4,983,417.60 |       | -2,287,592.09 |      | 4,892,874.38 | -397,660.59  | 39,781,791.96 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 46,652.51     |        |     |    | -85,085.32   |       | 152,777.70    |      | 154,350.15   | 981,272.26   | 1,249,967.30  |
| (一) 综合收益总额            |               |        |     |    |              |       | 152,777.70    |      |              | 2,039,322.26 | 2,192,098.30  |

|                   |           |  |  |  |           |  |    |  |            |              |            |
|-------------------|-----------|--|--|--|-----------|--|----|--|------------|--------------|------------|
|                   |           |  |  |  |           |  | 70 |  |            | 0.89         | .59        |
| (二) 所有者投入和减少资本    | 46,652.51 |  |  |  | -         |  |    |  | -          | -            | -          |
|                   |           |  |  |  | 85,085.32 |  |    |  | 49,581.94  | 3,691.75     | 91,706.50  |
| 1. 股东投入的普通股       |           |  |  |  |           |  |    |  |            |              |            |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |           |  |  |  |           |  |    |  |            |              |            |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |           |  |  |  |           |  |    |  |            |              |            |
| 4. 其他             | 46,652.51 |  |  |  | -         |  |    |  | -          | -            | -          |
|                   |           |  |  |  | 85,085.32 |  |    |  | 49,581.94  | 3,691.75     | 91,706.50  |
| (三) 利润分配          |           |  |  |  |           |  |    |  | 203,932.09 | -            | -          |
|                   |           |  |  |  |           |  |    |  |            | 1,054,356.88 | 850,424.79 |
| 1. 提取盈余公积         |           |  |  |  |           |  |    |  | 203,932.09 | -            | -          |
|                   |           |  |  |  |           |  |    |  |            | 203,932.09   |            |
| 2. 对所有者(或股东)的分配   |           |  |  |  |           |  |    |  |            | -            | -          |
|                   |           |  |  |  |           |  |    |  |            | 850,424.79   | 850,424.79 |
| 3. 其他             |           |  |  |  |           |  |    |  |            |              |            |
| (四) 所有者权益内部结转     |           |  |  |  |           |  |    |  |            |              |            |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  |           |  |  |  |           |  |    |  |            |              |            |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)  |           |  |  |  |           |  |    |  |            |              |            |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |           |  |  |  |           |  |    |  |            |              |            |
| 4. 其他             |           |  |  |  |           |  |    |  |            |              |            |
| (五) 专项储备          |           |  |  |  |           |  |    |  |            |              |            |
| 1. 本期提取           |           |  |  |  |           |  |    |  |            |              |            |

|          |                   |  |  |  |                  |  |                       |  |                  |                |                   |
|----------|-------------------|--|--|--|------------------|--|-----------------------|--|------------------|----------------|-------------------|
| 2. 本期使用  |                   |  |  |  |                  |  |                       |  |                  |                |                   |
| (六) 其他   |                   |  |  |  |                  |  |                       |  |                  |                |                   |
| 四、本期期末余额 | 32,637,40<br>5.16 |  |  |  | 4,898,332<br>.29 |  | -<br>2,134,81<br>4.39 |  | 5,047,22<br>4.53 | 583,611.<br>68 | 41,031,75<br>9.26 |

| 项目                    | 上期                |        |     |    |                  |       |                       |      |                  |                       |                       |
|-----------------------|-------------------|--------|-----|----|------------------|-------|-----------------------|------|------------------|-----------------------|-----------------------|
|                       | 股本                | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益                | 专项储备 | 盈余公积             | 未分配利润                 | 所有者权益合计               |
|                       |                   | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |                       |      |                  |                       |                       |
| 一、上年期末余额              | 31,989,80<br>3.49 |        |     |    | 5,013,761<br>.73 |       | -<br>2,336,58<br>2.50 |      | 4,883,86<br>1.66 | 1,434,17<br>1.92      | 40,985,01<br>6.29     |
| 加：会计政策变更              |                   |        |     |    |                  |       |                       |      |                  |                       |                       |
| 前期差错更正                |                   |        |     |    |                  |       |                       |      |                  |                       |                       |
| 其他                    |                   |        |     |    |                  |       |                       |      |                  |                       |                       |
| 二、本年期初余额              | 31,989,80<br>3.49 |        |     |    | 5,013,761<br>.73 |       | -<br>2,336,58<br>2.50 |      | 4,883,86<br>1.66 | 1,434,17<br>1.92      | 40,985,01<br>6.29     |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 600,949.1<br>6    |        |     |    | -<br>30,344.13   |       | 48,990.4<br>1         |      | 9,012.72         | -<br>1,831,83<br>2.50 | -<br>1,203,224<br>.33 |
| （一）综合收益总额             |                   |        |     |    |                  |       | 48,990.4<br>1         |      |                  | 90,127.2<br>3         | 139,117.6<br>4        |
| （二）所有者投入和减少资本         | 600,949.1<br>6    |        |     |    | -<br>30,344.13   |       |                       |      |                  |                       | 570,605.0<br>3        |
| 1. 股东投入的普通股           |                   |        |     |    |                  |       |                       |      |                  |                       |                       |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                   |        |     |    |                  |       |                       |      |                  |                       |                       |
| 3. 股份支付计入所有者权         |                   |        |     |    |                  |       |                       |      |                  |                       |                       |

|                  |               |  |  |  |              |  |               |              |              |              |               |
|------------------|---------------|--|--|--|--------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 益的金额             |               |  |  |  |              |  |               |              |              |              |               |
| 4. 其他            | 600,949.16    |  |  |  | -30,344.13   |  |               |              |              |              | 570,605.03    |
| (三) 利润分配         |               |  |  |  |              |  |               | 9,012.72     | -            | -            |               |
| 1. 提取盈余公积        |               |  |  |  |              |  |               | 9,012.72     | -            | -            |               |
| 2. 对所有者（或股东）的分配  |               |  |  |  |              |  |               |              | 1,921,959.73 | 1,912,947.01 |               |
| 3. 其他            |               |  |  |  |              |  |               |              | 9,012.72     | -            |               |
| (四) 所有者权益内部结转    |               |  |  |  |              |  |               |              |              |              |               |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） |               |  |  |  |              |  |               |              |              |              |               |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |               |  |  |  |              |  |               |              |              |              |               |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |               |  |  |  |              |  |               |              |              |              |               |
| 4. 其他            |               |  |  |  |              |  |               |              |              |              |               |
| (五) 专项储备         |               |  |  |  |              |  |               |              |              |              |               |
| 1. 本期提取          |               |  |  |  |              |  |               |              |              |              |               |
| 2. 本期使用          |               |  |  |  |              |  |               |              |              |              |               |
| (六) 其他           |               |  |  |  |              |  |               |              |              |              |               |
| 四、本期期末余额         | 32,590,752.65 |  |  |  | 4,983,417.60 |  | -2,287,592.09 | 4,892,874.38 | -397,660.59  | -            | 39,781,791.96 |

公司负责人：戴厚良 主管会计工作负责人：赵东 会计机构负责人：叶国华

### 担保人财务报表

适用 不适用