



中国石油化工股份有限公司
China Petroleum & Chemical Corporation

二零一二年第三季度报告

二零一二年十月二十六日

中国 北京



中国石油化工股份有限公司

二零一二年第三季度报告

1 重要提示

- 1.1 中国石油化工股份有限公司（“中国石化”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公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 本季度报告经中国石化第五届董事会第四次会议审议通过。
- 1.3 本季度财务报告未经审计。
- 1.4 中国石化董事长傅成玉先生，副董事长、总裁王天普先生，财务总监兼会计机构负责人王新华先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

2 中国石化基本情况

2.1 中国石化基本信息

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

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产(人民币百万元)	1,179,915	1,130,053	4.41
归属于本公司股东权益(人民币百万元)	492,307	474,399	3.77
归属于本公司股东的每股净资产(人民币元)	5.670	5.472	3.62
	年初至报告期末（1-9月）		
	2012年	2011年	比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额(人民币百万元)	73,559	78,449	(6.23)



每股经营活动产生的现金流量净额(人民币元)	0.847		0.905		(6.41)	
	报告期(7-9月)			年初至报告期末(1-9月)		
	2012年	2011年	本报告期比上年同期增减(%)	2012年	2011年	本报告期比上年同期增减(%)
归属于本公司股东净利润(人民币百万元)	18,249	19,721	(7.5)	41,946	59,960	(30.0)
基本每股收益(人民币元)	0.210	0.228	(7.9)	0.483	0.692	(30.2)
稀释每股收益(人民币元)	0.198	0.220	(10.0)	0.461	0.672	(31.4)
扣除非经常性损益后的基本每股收益(人民币元)	0.205	0.228	(10.1)	0.473	0.687	(31.1)
加权平均净资产收益率(%)	3.73	4.27	(0.54)个百分点	8.60	13.36	(4.76)个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.64	4.26	(0.62)个百分点	8.42	13.26	(4.84)个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期末金额(1-9月) (人民币百万元)					
处置非流动资产收益	(600)					
捐赠支出	77					
持有和处置各项投资的收益	(76)					
其他各项非经常性收入、支出	(625)					
小计	(1,224)					
相应税项调整	306					
合计	(918)					
其中:影响本公司股东净利润的非经常损益	(884)					
影响少数股东净利润的非经常损益	(34)					



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

	于 2012 年 9 月 30 日	于 2011 年 12 月 31 日	本报告期末比上年 度期末增减 (%)			
总资产 (人民币百万元)	1,190,103	1,144,528	3.98			
本公司股东应占权益 (人民币百万元)	489,722	472,328	3.68			
每股净资产 (人民币元)	5.641	5.448	3.54			
调整后的每股净资产 (人民币元)	5.527	5.339	3.52			
截至 9 月 30 日止 9 个月 (1-9 月) 期间						
	2012 年		2011 年		比上年同期增减 (%)	
经营活动产生的现金流量净额 (人民币百万元)	73,327		78,074		(6.08)	
	截至 9 月 30 日止三个月 (7-9 月) 期间			截至 9 月 30 日止 9 个月 (1-9 月) 期间		
	2012 年	2011 年	比上年同期增减 (%)	2012 年	2011 年	比上年同期增减 (%)
本公司股东应占利润 (人民币百万元)	18,326	20,222	(9.38)	42,829	61,396	(30.24)
基本每股收益 (人民币元)	0.211	0.233	(9.44)	0.493	0.708	(30.37)
稀释每股收益 (人民币元)	0.199	0.226	(11.95)	0.471	0.688	(31.54)
净资产收益率 (%)	3.74	4.35	(0.61) 个百分点	8.75	13.22	(4.47) 个百分点



2.2 本报告期末股东总数为 765,591 户，其中境内 A 股 758,985 户，境外 H 股 6,606 户

报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股情况：

报告期末股东总数	765,591 户	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件股份的数量（股）	种类（A、H 股或其它）
中国石油化工集团公司	65,797,127,692	A
香港（中央结算）代理人有限公司 ^注	16,676,271,525	H
国泰君安证券股份有限公司	226,191,303	A
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	127,709,647	A
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	100,428,473	A
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪	48,835,866	A
中国工商银行—南方成份精选股票型证券投资基金	46,814,389	A
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	36,460,393	A
中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户	35,000,000	A
交通银行—易方达 50 指数证券投资基金	32,395,868	A

注：中国石油化工集团公司的境外全资附属公司盛骏国际投资有限公司持有 425,500,000 股 H 股，该等股份包含在香港（中央结算）代理人有限公司持有的股份总数中。

2.3 经营业务回顾

2012 年前三季度，国内生产总值（GDP）同比增长 7.7%。国内成品油和化工产品需求继续保持增长，但增速放缓。国家根据国际原油价格走势及时调整成品油价格，其中下调三次，上调四次。化工产品价格二季度出现大幅下滑，三季度企稳回升。本公司根据宏观经济走势和市场需求，合理安排生产经营，积极调整产品结构，三季度经营业绩明显好转。

勘探及开采：抓好油气增储上产，推进油气重点领域勘探，在鄂尔多斯南部、济阳凹陷、川西以及元坝等勘探领域实现了重大进展；推进重点地区



规模建产和天然气重点项目实施，加强老油田精细开发和管理，加快油气上产步伐。推进非常规油气勘探开发，启动涪陵示范区页岩气产能建设。前三季度本公司油气产量达到 318 百万桶，同比增长 4.92%，其中原油产量为 245 百万桶，天然气产量为 4,384 亿立方英尺，同比分别增长 2.32% 和 14.69%。

炼油：本公司优化原油采购和配置，合理安排运行负荷，加快推进成品油质量升级；积极调整产品结构，增产汽油、航煤；努力精细经营，降本增效。前三季度原油日加工量为 439 万桶，同比增长 0.46%。

营销及分销：本公司密切关注市场变化，灵活调整经营策略，统筹平衡成品油资源，优化销售结构提高零售比例；推进非油品业务和电子商务；加大车用天然气市场开拓力度。前三季度，本公司成品油经销量和零售量分别为 128.34 百万吨和 81.05 百万吨，同比分别增长 5.56% 和 7.28%。

化工：本公司根据市场情况降低装置运行负荷，保持装置安全稳定运行，主要经济技术指标持续提升；优化调整原料和产品结构，增产高附加值和差异化产品，提升盈利能力。前三季度，乙烯产量为 702.4 万吨，同比降低 4.51%，合成树脂产量为 995.6 万吨，同比降低 1.10%。

前三季度主要生产经营情况

生产经营数据	单位	截至 9 月 30 日止 9 个月期间		同比变动 (%)
		2012 年	2011 年	

勘探及开采

油气当量	百万桶	318.08	303.17	4.92
原油产量	百万桶	245.01	239.46	2.32
中国	百万桶	228.96	226.81	0.95
海外	百万桶	16.05	12.65	26.88
天然气产量	十亿立方英尺	438.41	382.25	14.69
原油实现价格	美元/桶	100.69	98.23	2.50
天然气实现价格	美元/千立方英尺	5.77	5.47	5.48

炼油 (注 1)

原油加工量	千桶/日	4,390	4,370	0.46
汽煤柴产量	百万吨	98.39	95.45	3.08
其中：汽油	百万吨	29.70	27.59	7.65
柴油	百万吨	57.70	57.63	0.12
煤油	百万吨	10.99	10.23	7.43
化工轻油产量	百万吨	26.89	27.37	(1.75)
轻油收率	%	76.93	76.18	0.75 个百分点
综合商品率	%	95.23	95.20	0.03 个百分点



营销及分销

成品油总经销量	百万吨	128.34	121.58	5.56
境内成品油经销量	百万吨	118.48	113.57	4.32
其中：零售量	百万吨	81.05	75.55	7.28
直销量	百万吨	24.45	24.12	1.37
批发量	百万吨	12.99	13.90	(6.55)
加油站总数(注2)	座	30,510	30,121	1.29
其中：自营加油站	座	30,497	30,106	1.30
特许经营加油站	座	13	15	(13.3)
单站加油量(注3)	吨/座	3,542	3,330	6.37

化工(注1)

乙烯产量	千吨	7,024	7,356	(4.51)
合成树脂产量	千吨	9,956	10,067	(1.10)
合成橡胶产量	千吨	703	746	(5.76)
合纤单体及聚合物	千吨	6,699	7,086	(5.46)
合成纤维	千吨	992	1,044	(4.98)

注：1 包含合资企业100%的产量；

2 加油站2011年数据为截至2011年12月31日数据；

3 单站加油量为自有加油站折合年平均数；

4 中国原油产量按1吨=7.1桶，海外原油产量按1吨=7.27桶换算，原油加工量按1吨=7.35桶换算；天然气产量按1立方米=35.31立方英尺换算

资本支出：2012年前三季度本公司累计资本支出为人民币834.48亿元，其中：勘探及开采事业部资本支出人民币349.99亿元，主要用于胜利滩海油田、西北塔河油田、鄂尔多斯油气田、四川盆地气田勘探开发以及山东LNG等项目建设。炼油事业部资本支出人民币168.29亿元，主要用于柴油质量升级项目，上海石化、金陵等炼油改造等项目建设。化工事业部资本支出人民币104.96亿元，主要用于武汉80万吨/年乙烯、燕山丁基橡胶、仪化1,4-丁二醇等项目建设。营销及分销事业部资本支出人民币203.34亿元，主要用于高速公路、中心城市、新规划区域以及加油（气）站建设和收购，以及成品油管道及油库建设，推进非油品业务和加油卡增值业务配套建设，发展加油（气）站1046座。本部及其他资本支出人民币7.90亿元，重点用于科研装置及信息化项目建设。

3 重要事项

3.1 根据中国企业会计准则编制的合并财务报表主要项目大幅度变动的情况及原因



合并资产负债表项目	于2012年9月	于2011年12	增加/(减少)		变动主要原因
	30日	月31日	金额	百分比	
	人民币 亿元	人民币 亿元	人民币 亿元	%	
应收账款	844	587	257	44	主要是由于产品经营贸易量增加所致。
预付账款	91	41	50	122	主要是预付节日期间的原油及成品油货款增加所致。
在建工程	1555	1113	442	40	主要是按年度投资计划本期项目建设增加所致
无形资产	463	348	115	33	主要是销售板块新增的土地使用权和特许经营权所致。
短期借款	677	370	307	83	主要是美元借款增加所致。
应交税金	213	396	(183)	(46)	主要是当期效益下降和2011年税费清缴所致。
一年内到期的非流动负债	179	434	(255)	(59)	主要是偿还到期的300亿元中期票据所致。

合并利润表项目	截止2012年9	截止2011年	增加/(减少)		变动主要原因
	月30日9个月	9月30日9	金额	百分比	
	期间	个月期间	人民币 亿元	%	
勘探费用(包括干井成本)	122	93	29	31	主要因公司加大了鄂尔多斯、四川盆地、准葛尔等地区以及非常规油气资源的勘探力度。
财务费用	83	49	33	69	主要因债务规模扩大导致利息净支出增加;同时因汇率变化带来美元贷款的汇兑净收益减少。
公允价值变动损益	12	3	9	300	公司A股、H股股价波动等因素所引起的可转债嵌入衍生工具公允价值的变动。
投资收益	6	40	(34)	(85)	主要是本公司对联营及合营公司的投资收益同比减少所致。
归属于母公司股东净利润	419	600	(181)	(30)	主要因化工市场和需求变化,化工原料价格上升,而产品价格大幅下跌,化工板块业绩同比大幅下降。

合并现金流量表项目	截止2012年	截止2011年9	增加/(减少)		变动主要原因
	9月30日9	月30日9个	金额	百分比	
	个月期间	个月期间	人民币 亿元	%	
收到的其他与	111	70	41	59	主要是产品经营销售量增加,销售收入增加所致。



经营活动有关的现金					
支付的所得税	175	259	(84)	(32)	主要是当期效益下滑所致。
构建固定资产和无形资产所支付的现金	954	700	254	36	主要是按年度投资计划本期项目建设增加所致。
发行债券所收到的现金	550	279	271	97	主要是新增发行 350 亿元超短期融资券所致。
偿还债券所支付的现金	400	60	340	567	主要是偿还到期的 300 亿元中期票据所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

(1) 至报告期末，中国石化集团公司的重要承诺包括：

- i 遵守关联交易协议；
- ii 限期解决土地和房屋权证合法性问题；
- iii 执行《重组协议》；
- iv 知识产权许可；
- v 避免同业竞争；
- vi 放弃与中国石化的业务竞争和利益冲突。

上述承诺的详细内容刊登在中国石化于 2001 年 6 月 22 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的发行 A 股招股意向书上。

vii 2010 年 10 月 27 日中国石化发布公告披露，鉴于中国石化集团公司的主要炼油业务已注入中国石化，中国石化集团公司承诺在 5 年内将目前存留的少量炼油业务处置完毕，彻底消除与中国石化在炼油业务方面的同业竞争。

2012 年 3 月 15 日中国石化发布公告披露，中国石化集团公司承诺将中国石化作为中国石化集团公司油气勘探开采、炼油、化工、成品油销售上中下游业务的最终整合的唯一平台。将在未来 5 年内将目前尚存的少量化工业务处置完毕，消除与中国石化在化工业务方面的同业竞争。鉴于目前中国石化集团公司与中国石化在海外石油和天然气的勘探、开采业务等方面存在经营相同或相似业务的情况，中国石化在综合考虑政治、经济等相关因素后，拟择机收购中国石化集团公司届时拥有的海外油气资产。中国石化集团公司承诺，在符合届时适用法律规定、合同约



定和程序要求的前提下，将该等资产转让给中国石化。

本报告期内，中国石化未发现中国石化集团公司有违反上述重要承诺的情况。

(2) 截至本报告披露日，中国石化不存在尚未完全履行的业绩承诺，不存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺，也不存在资产或项目的盈利预测。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2012 年中期股息分派

根据 2011 年度股东大会授权并经中国石化第五届董事会第二次会议批准，截至 2012 年 6 月 30 日止半年度之股息分派方案为按 2012 年 9 月 14 日总股数计算，每股派息人民币 0.10 元（含税）进行现金股利分派，现金股利合计约人民币 86.8 亿元，按中国企业会计准则，分红占同期归属于本公司股东净利润的 36.6%。2012 年上半年度股息已于 2012 年 9 月 26 日向 2012 年 9 月 14 日当日登记在中国石化股东名册上的全体股东发放。

2012 年 10 月 16 日，中国石化 2012 年第一次临时股东大会审议通过了修订《公司章程》的议案，本次修订强调了重视对股东的投资回报，保持分红政策的连续性和稳定性，优先采用现金分红的利润分配方式，并明确了现金分红不少于当年实现的母公司净利润的 30%。

3.6 本季度报告以中英文两种语言印制，在对两种文体的说明上存在歧义时，以中文为准。

承董事会命

董事长

傅成玉

2012 年 10 月 26 日



A. 按照中国企业会计准则编制之季度财务报表

1. 合并资产负债表

	2012 年 9 月 30 日 人民币 百万元 (未经审计)	2011 年 12 月 31 日 人民币 百万元 (已经审计)
资产		
流动资产		
货币资金	14,855	25,197
应收票据	24,558	27,961
应收账款	84,382	58,721
其他应收款	8,952	7,360
预付款项	9,071	4,096
存货	197,799	203,417
其他流动资产	1,262	836
流动资产合计	<u>340,879</u>	<u>327,588</u>
非流动资产		
长期股权投资	47,731	47,458
固定资产	544,918	565,936
在建工程	155,533	111,311
无形资产	46,273	34,842
商誉	6,662	8,212
长期待摊费用	9,720	9,076
递延所得税资产	13,740	13,398
其他非流动资产	14,459	12,232
非流动资产合计	<u>839,036</u>	<u>802,465</u>
资产总计	<u><u>1,179,915</u></u>	<u><u>1,130,053</u></u>



1. 合并资产负债表 (续)

	2012 年 9 月 30 日 人民币 百万元 (未经审计)	2011 年 12 月 31 日 人民币 百万元 (已经审计)
负债和股东权益		
流动负债		
短期借款	67,660	36,985
应付票据	6,384	5,933
应付账款	190,169	177,002
预收款项	64,274	66,686
应付职工薪酬	2,887	1,795
应交税费	21,271	39,622
其他应付款	47,925	57,662
短期应付债券	25,000	-
一年内到期的非流动负债	17,882	43,388
流动负债合计	443,452	429,073
非流动负债		
长期借款	46,766	54,320
应付债券	120,092	100,137
预计负债	19,622	18,381
递延所得税负债	15,601	15,181
其他非流动负债	4,160	3,436
非流动负债合计	206,241	191,455
负债合计	649,693	620,528



1. 合并资产负债表 (续)

	2012 年 9 月 30 日 人民币 百万元 (未经审计)	2011 年 12 月 31 日 人民币 百万元 (已经审计)
负债和股东权益 (续)		
股东权益		
股本	86,820	86,702
资本公积	30,275	29,583
专项储备	4,218	3,115
盈余公积	180,683	178,263
未分配利润	191,821	178,336
外币报表折算差额	(1,510)	(1,600)
归属于母公司股东权益合计	492,307	474,399
少数股东权益	37,915	35,126
股东权益合计	530,222	509,525
负债和股东权益总计	1,179,915	1,130,053

此财务报表已于二零一二年十月二十六日获董事会批准。

傅成玉
董事长
(法定代表人)

王天普
副董事长、总裁

王新华
财务总监

(公司盖章)



2. 资产负债表

	2012 年 9 月 30 日 人民币 百万元 (未经审计)	2011 年 12 月 31 日 人民币 百万元 (已经审计)
资产		
流动资产		
货币资金	4,370	20,953
应收票据	1,784	17,802
应收账款	23,255	16,829
其他应收款	31,193	28,127
预付款项	6,948	5,410
存货	123,964	144,148
其他流动资产	619	502
流动资产合计	192,133	233,771
非流动资产		
长期股权投资	115,962	102,101
固定资产	453,819	470,825
在建工程	133,849	101,641
无形资产	37,321	28,458
长期待摊费用	8,147	8,018
递延所得税资产	9,107	10,249
其他非流动资产	8,637	7,479
非流动资产合计	766,842	728,771
资产总计	958,975	962,542



2. 资产负债表 (续)

	2012 年 9 月 30 日 人民币 百万元 (未经审计)	2011 年 12 月 31 日 人民币 百万元 (已经审计)
负债和股东权益		
流动负债		
短期借款	3,493	3,842
应付票据	3,616	3,052
应付账款	101,816	128,138
预收款项	54,499	63,561
应付职工薪酬	2,323	1,341
应交税费	14,187	32,053
其他应付款	92,218	74,525
短期应付债券	25,000	-
一年内到期的非流动负债	17,463	43,281
流动负债合计	314,615	349,793
非流动负债		
长期借款	43,450	53,783
应付债券	120,092	100,137
预计负债	18,256	17,114
递延所得税负债	8,038	7,350
其他非流动负债	2,576	1,759
非流动负债合计	192,412	180,143
负债合计	507,027	529,936



2. 资产负债表 (续)

	2012 年 9 月 30 日 人民币 百万元 (未经审计)	2011 年 12 月 31 日 人民币 百万元 (已经审计)
负债和股东权益 (续)		
股东权益		
股本	86,820	86,702
资本公积	38,978	37,983
专项储备	3,486	2,571
盈余公积	180,683	178,263
未分配利润	141,981	127,087
股东权益合计	<u>451,948</u>	<u>432,606</u>
负债和股东权益总计	<u>958,975</u>	<u>962,542</u>

此财务报表已于二零一二年十月二十六日获董事会批准。

傅成玉
董事长
(法定代表人)

王天普
副董事长、总裁

王新华
财务总监

(公司盖章)



3. 合并利润表 (未经审计)

	截至9月30日止	
	3个月期间	
	2012年	2011年
	人民币	人民币
	百万元	百万元
营业收入	676,694	641,830
减： 营业成本	572,280	534,451
营业税金及附加	45,293	48,697
销售费用	10,834	10,258
管理费用	14,961	16,337
财务费用	2,751	1,460
勘探费用 (包括干井成本)	5,275	3,672
资产减值损失	470	129
公允价值变动损益	(665)	31
加： 投资收益	403	1,170
营业利润	25,898	27,965
加： 营业外收入	760	443
减： 营业外支出	377	333
利润总额	26,281	28,075
减： 所得税费用	7,415	6,729
净利润	18,866	21,346
归属于： 母公司股东的净利润	18,249	19,721
少数股东损益	617	1,625
基本每股收益	0.210	0.228
稀释每股收益	0.198	0.220



3. 合并利润表 (未经审计) (续)

	截至9月30日止	
	9个月期间	
	<u>2012年</u>	<u>2011年</u>
	人民币	人民币
	百万元	百万元
营业收入	2,024,766	1,875,102
减: 营业成本	1,724,711	1,564,326
营业税金及附加	140,560	141,982
销售费用	29,756	26,908
管理费用	44,184	44,839
财务费用	8,284	4,946
勘探费用 (包括干井成本)	12,157	9,324
资产减值损失	7,518	2,841
加: 公允价值变动损益	1,175	274
投资收益	635	3,992
营业利润	59,406	84,202
加: 营业外收入	2,122	1,551
减: 营业外支出	964	923
利润总额	60,564	84,830
减: 所得税费用	16,752	20,272
净利润	43,812	64,558
归属于: 母公司股东的净利润	41,946	59,960
少数股东损益	1,866	4,598
基本每股收益	0.483	0.692
稀释每股收益	0.461	0.672

此财务报表已于二零一二年十月二十六日获董事会批准。

傅成玉
董事长
(法定代表人)

王天普
副董事长、总裁

王新华
财务总监

(公司盖章)



4. 利润表 (未经审计)

	截至9月30日止 3个月期间	
	2012年	2011年
	人民币	人民币
	百万元	百万元
营业收入	364,669	405,758
减： 营业成本	284,805	326,394
营业税金及附加	35,077	38,234
销售费用	7,913	8,450
管理费用	11,681	13,235
财务费用	2,251	1,479
勘探费用 (包括干井成本)	5,241	3,636
资产减值 (回转) / 损失	(127)	53
公允价值变动损益	(660)	25
加： 投资收益	3,837	6,766
营业利润	22,325	21,018
加： 营业外收入	1,328	327
减： 营业外支出	319	239
利润总额	23,334	21,106
减： 所得税费用	4,176	2,498
净利润	19,158	18,608



4. 利润表 (未经审计) (续)

	截至 9 月 30 日止	
	9 个月期间	
	2012 年	2011 年
	人民币	人民币
	百万元	百万元
营业收入	1,143,457	1,163,346
减: 营业成本	905,588	928,270
营业税金及附加	112,031	112,567
销售费用	23,974	22,761
管理费用	36,333	37,178
财务费用	7,149	4,960
勘探费用 (包括干井成本)	12,123	9,288
资产减值损失	5,560	2,250
加: 公允价值变动损益	1,228	220
投资收益	9,895	15,890
营业利润	51,822	62,182
加: 营业外收入	2,476	1,334
减: 营业外支出	855	799
利润总额	53,443	62,717
减: 所得税费用	10,088	9,977
净利润	43,355	52,740

此财务报表已于二零一二年十月二十六日获董事会批准。

傅成玉
董事长
(法定代表人)

王天普
副董事长、总裁

王新华
财务总监

(公司盖章)



5. 合并现金流量表 (未经审计)

	截至9月30日止	
	9个月期间	
	2012年	2011年
	人民币	人民币
	百万元	百万元
经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,325,350	2,142,492
收到的租金	308	232
收到的其他与经营活动有关的现金	11,084	7,036
现金流入小计	2,336,742	2,149,760
购买商品、接受劳务支付的现金	(1,980,757)	(1,794,702)
经营租赁所支付的现金	(8,012)	(8,700)
支付给职工以及为职工支付的现金	(33,360)	(29,789)
支付的增值税	(45,575)	(54,048)
支付的所得税	(17,512)	(25,922)
支付除增值税、所得税外的各项税费	(164,183)	(145,568)
支付的其他与经营活动有关的现金	(13,784)	(12,582)
现金流出小计	(2,263,183)	(2,071,311)
经营活动产生的现金流量净额	73,559	78,449
投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	1,459	2,551
收到的股利	2,235	2,119
处置固定资产和无形资产所收回的现金净额	240	243
收到于金融机构的已到期定期存款	1,987	2,326
使用衍生金融工具所收到的现金	1,307	3,586
收到的其他与投资活动有关的现金	1,073	878
现金流入小计	8,301	11,703
购建固定资产和无形资产所支付的现金	(95,421)	(70,023)
投资所支付的现金	(5,609)	(3,185)
存放于金融机构的定期存款	(2,074)	(5,108)
使用衍生金融工具所支付的现金	(1,975)	(3,190)
现金流出小计	(105,079)	(81,506)
投资活动产生的现金流量净额	(96,778)	(69,803)



5. 合并现金流量表 (未经审计) (续)

	截至9月30日止	
	9个月期间	
	2012年	2011年
	人民币	人民币
	百万元	百万元
筹资活动产生的现金流量:		
借款所收到的现金	594,940	454,510
发行二零一一年可转换债券所收到的现金 (扣除发行费用)	-	22,889
发行债券所收到的现金	55,000	5,000
吸收少数股东投资所收到的现金	931	22
现金流入小计	650,871	482,421
偿还借款所支付的现金	(567,572)	(452,746)
偿还债券所支付的现金	(40,000)	(6,036)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	(29,605)	(24,309)
子公司支付少数股东的股利	(920)	(1,671)
收购子公司少数股东权益所支付的现金净额	(74)	(15)
现金流出小计	(638,171)	(484,777)
筹资活动产生的现金流量净额	12,700	(2,356)
汇率变动的影响	90	(23)
现金及现金等价物净 (减少) / 增加额	(10,429)	6,267

此财务报表已于二零一二年十月二十六日获董事会批准。

傅成玉
董事长
(法定代表人)

(公司盖章)

王天普
副董事长、总裁

王新华
财务总监



6. 现金流量表 (未经审计)

	截至9月30日止	
	9个月期间	
	2012年	2011年
	人民币	人民币
	百万元	百万元
经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,339,520	1,346,096
收到的租金	301	317
收到的其他与经营活动有关的现金	33,251	8,930
现金流入小计	1,373,072	1,355,343
购买商品、接受劳务支付的现金	(1,056,042)	(1,061,357)
经营租赁所支付的现金	(6,853)	(7,718)
支付给职工以及为职工支付的现金	(26,299)	(22,551)
支付的增值税	(36,749)	(42,266)
支付的所得税	(8,607)	(14,341)
支付除增值税、所得税外的各项税费	(134,638)	(113,941)
支付的其他与经营活动有关的现金	(10,665)	(12,096)
现金流出小计	(1,279,853)	(1,274,270)
经营活动产生的现金流量净额	93,219	81,073
投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	439	1,799
收到的股利	8,007	1,314
处置固定资产和无形资产所收回的现金净额	174	199
收到于金融机构的已到期定期存款	1,885	450
收到的其他与投资活动有关的现金	630	330
现金流入小计	11,135	4,092
购建固定资产和无形资产所支付的现金	(88,353)	(61,269)
投资所支付的现金	(10,733)	(2,291)
存放于金融机构的定期存款	(1,785)	(3,870)
现金流出小计	(100,871)	(67,430)
投资活动产生的现金流量净额	(89,736)	(63,338)



6. 现金流量表 (未经审计) (续)

	截至 9 月 30 日止	
	9 个月期间	
	2012 年	2011 年
	人民币	人民币
	百万元	百万元
筹资活动产生的现金流量:		
借款所收到的现金	112,991	49,127
发行二零一一年可转换债券所收到 的现金 (扣除发行费用)	-	22,889
发行债券所收到的现金	55,000	5,000
现金流入小计	167,991	77,016
偿还借款所支付的现金	(119,500)	(61,328)
偿还债券所支付的现金	(40,000)	(5,036)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	(28,457)	(23,058)
现金流出小计	(187,957)	(89,422)
筹资活动产生的现金流量净额	(19,966)	(12,406)
现金及现金等价物净 (减少) / 增加额	(16,483)	5,329

此财务报表已于二零一二年十月二十六日获董事会批准。

傅成玉
董事长
(法定代表人)

(公司盖章)

王天普
副董事长、总裁

王新华
财务总监



7. 分部报告 (未经审计)

下表所示为本集团各个业务分部的资料:

	截至 9 月 30 日止	
	9 个月期间	
	2012 年	2011 年
	人民币	人民币
	百万元	百万元
主营业务收入		
勘探及生产		
对外销售	39,135	33,976
分部间销售	131,405	130,969
	170,540	164,945
炼油		
对外销售	141,998	143,079
分部间销售	790,728	757,739
	932,726	900,818
营销及分销		
对外销售	1,072,561	999,976
分部间销售	7,075	3,667
	1,079,636	1,003,643
化工		
对外销售	259,411	276,891
分部间销售	34,152	34,789
	293,563	311,680
其他		
对外销售	478,521	395,020
分部间销售	457,732	444,272
	936,253	839,292
抵销分部间销售	(1,421,092)	(1,371,436)
合并主营业务收入	1,991,626	1,848,942



7. 分部报告 (未经审计) (续)

	截至9月30日止	
	9个月期间	
	2012年	2011年
	人民币	人民币
	百万元	百万元
其他经营收入		
勘探及生产	16,202	11,328
炼油	4,082	4,686
营销及分销	6,468	4,657
化工	5,532	4,734
其他	856	755
	<hr/>	<hr/>
合并其他经营收入	33,140	26,160
	<hr/>	<hr/>
合并营业收入	2,024,766	1,875,102
	<hr/>	<hr/>
营业利润/ (亏损)		
按分部		
勘探及生产	55,001	55,273
炼油	(16,459)	(24,610)
营销及分销	30,159	31,958
化工	(1,208)	22,751
其他	(998)	(1,513)
抵消分部间利润	(615)	1,023
	<hr/>	<hr/>
分部营业利润	65,880	84,882
	<hr/>	<hr/>



7. 分部报告 (未经审计) (续)

	截至9月30日止	
	9个月期间	
	2012年	2011年
	人民币	人民币
	百万元	百万元
投资收益		
勘探及生产	221	244
炼油	(930)	(346)
营销及分销	689	1,008
化工	9	2,612
其他	646	474
	<hr/>	<hr/>
分部投资收益	635	3,992
	<hr/>	<hr/>
财务费用	(8,284)	(4,946)
	<hr/>	<hr/>
公允价值变动损益	1,175	274
	<hr/>	<hr/>
营业利润	59,406	84,202
加: 营业外收入	2,122	1,551
减: 营业外支出	964	923
	<hr/>	<hr/>
利润总额	60,564	84,830
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>



B. 按照国际财务报告准则编制之季度财务报表

1. 合并利润表 (未经审计)

	截至9月30日止	
	3个月期间	
	2012年	2011年
	人民币	人民币
	百万元	百万元
营业额及其他经营收入		
营业额	664,160	632,001
其他经营收入	12,534	9,829
	<u>676,694</u>	<u>641,830</u>
经营费用		
采购原油、产品及经营供应品及费用	(554,232)	(516,870)
销售、一般及管理费用	(16,469)	(16,620)
折旧、耗减及摊销	(17,371)	(15,784)
勘探费用 (包括干井成本)	(5,275)	(3,672)
职工费用	(10,432)	(11,138)
所得税以外的税金	(45,293)	(48,697)
其他经营收入/ (费用) (净额)	563	(27)
经营费用合计	<u>(648,509)</u>	<u>(612,808)</u>
经营收益	<u>28,185</u>	<u>29,022</u>
融资成本		
利息支出	(3,110)	(2,165)
利息收入	510	337
可转换债券的嵌入衍生工具未实现收益/ (损失)	660	(25)
汇兑 (损失) /收益 (净额)	(151)	368
融资成本净额	<u>(2,091)</u>	<u>(1,485)</u>
投资收益	<u>64</u>	<u>41</u>
应占联营公司及合营公司的损益	<u>190</u>	<u>1,195</u>
除税前利润	26,348	28,773
所得税费用	(7,396)	(6,899)
本期间利润	<u>18,952</u>	<u>21,874</u>
归属于:		
本公司股东	18,326	20,222
非控股股东	626	1,652
本期间利润	<u>18,952</u>	<u>21,874</u>
每股净利润		
基本	<u>0.211</u>	<u>0.233</u>
摊薄	<u>0.199</u>	<u>0.226</u>



1. 合并利润表 (未经审计) (续)

	截至9月30日止 9个月期间	
	2012年 人民币 百万元	2011年 人民币 百万元
营业额及其他经营收入		
营业额	1,991,626	1,848,942
其他经营收入	33,140	26,160
	<u>2,024,766</u>	<u>1,875,102</u>
经营费用		
采购原油、产品及经营供应品及费用	(1,673,556)	(1,515,812)
销售、一般及管理费用	(45,110)	(42,901)
折旧、耗减及摊销	(51,905)	(46,294)
勘探费用 (包括干井成本)	(12,157)	(9,324)
职工费用	(34,452)	(31,721)
所得税以外的税金	(140,560)	(141,982)
其他经营收入 (净额)	1,242	393
经营费用合计	<u>(1,956,498)</u>	<u>(1,787,641)</u>
经营收益	<u>68,268</u>	<u>87,461</u>
融资成本		
利息支出	(9,056)	(6,752)
利息收入	1,073	878
可转换债券的嵌入衍生工具未实现收益	1,166	165
汇兑 (损失) / 收益 (净额)	(301)	928
融资成本净额	<u>(7,118)</u>	<u>(4,781)</u>
投资收益	<u>127</u>	<u>143</u>
应占联营公司及合营公司的损益	<u>513</u>	<u>3,999</u>
除税前利润	61,790	86,822
所得税费用	(17,039)	(20,756)
本期间利润	<u>44,751</u>	<u>66,066</u>
归属于:		
本公司股东	42,829	61,396
非控股股东	1,922	4,670
本期间利润	<u>44,751</u>	<u>66,066</u>
每股净利润		
基本	<u>0.493</u>	<u>0.708</u>
摊薄	<u>0.471</u>	<u>0.688</u>



2. 合并资产负债表

	2012 年 9 月 30 日 人民币 百万元 (未经审计)	2011 年 12 月 31 日 人民币 百万元 (已经审计)
非流动资产		
物业、厂房及设备净额	544,918	565,936
在建工程	155,533	111,311
商誉	6,662	8,212
于联营公司的权益	28,004	25,692
于合营公司的权益	18,342	19,992
投资	1,489	1,829
递延所得税资产	12,761	12,706
预付租赁	34,166	26,101
长期预付款及其他资产	<u>36,182</u>	<u>29,994</u>
非流动资产合计	<u>838,057</u>	<u>801,773</u>
流动资产		
现金及现金等价物	14,218	24,647
于金融机构的定期存款	637	550
应收账款净额	84,382	58,721
应收票据	24,558	27,961
存货	197,799	203,417
预付费用及其他流动资产	<u>30,452</u>	<u>27,459</u>
流动资产合计	<u>352,046</u>	<u>342,755</u>
流动负债		
短期债务	67,377	68,224
中国石化集团公司及其附属公司贷款	43,165	12,149
应付账款	190,169	177,002
应付票据	6,384	5,933
预提费用及其他应付款	144,304	176,878
应付所得税	<u>3,220</u>	<u>4,054</u>
流动负债合计	<u>454,619</u>	<u>444,240</u>
流动负债净额	<u>(102,573)</u>	<u>(101,485)</u>
总资产减流动负债	<u>735,484</u>	<u>700,288</u>
非流动负债		
长期债务	129,357	116,894
中国石化集团公司及其附属公司贷款	37,501	37,563
递延所得税负债	15,601	15,181
预计负债	19,622	18,381
其他负债	<u>5,866</u>	<u>4,925</u>
非流动负债合计	<u>207,947</u>	<u>192,944</u>
	<u>527,537</u>	<u>507,344</u>



2. 合并资产负债表 (续)

	2012 年 9 月 30 日 人民币 百万元 (未经审计)	2011 年 12 月 31 日 人民币 百万元 (已经审计)
权益		
股本	86,820	86,702
储备	<u>402,902</u>	<u>385,626</u>
本公司股东应占权益	489,722	472,328
非控股股东权益	<u>37,815</u>	<u>35,016</u>
权益合计	<u><u>527,537</u></u>	<u><u>507,344</u></u>



3. 合并现金流量表 (未经审计)

	附注	截至 2012 年 9 月 30 日止 9 个月期间 人民币 百万元
经营活动所得现金净额	(a)	73,327 -----
投资活动		
资本支出		(88,570)
探井支出		(6,619)
购入投资以及于联营公司和合营公司的投资		(5,609)
出售投资及于联营公司的投资所得款项		1,459
出售物业、厂房及设备所得款项		240
存放于金融机构的定期存款		(2,074)
收到于金融机构的已到期定期存款		1,987
已收利息		1,073
已收投资及股利收益		2,235
购入衍生金融工具支付的款项		(1,975)
出售衍生金融工具所得款项		1,307
投资活动所用现金净额		(96,546) -----
融资活动		
发行公司债券所收到的现金		55,000
新增银行及其他贷款		594,940
偿还债券		(40,000)
偿还银行及其他贷款		(567,572)
收购附属公司非控股股东权益		(74)
附属公司分派予非控股股东		(920)
非控股股东投入的现金		931
分派股利		(25,488)
已付利息		(4,117)
融资活动所用现金净额		12,700 -----
现金及现金等价物净增加		(10,519)
期初的现金及现金等价物		24,647
汇率变动的的影响		90
期末的现金及现金等价物		14,218 =====



3. 合并现金流量表 (未经审计) (续)

合并现金流量表附注

(a) 除税前利润与经营活动所得现金净额的调节

	截至 2012 年 9 月 30 日止 9 个月期间 人民币 百万元
经营活动	
除税前利润	61,790
调整:	
折旧、耗减及摊销	51,905
干井成本	7,125
应占联营公司及合营公司的损益	(513)
投资收益	(127)
利息收入	(1,073)
利息支出	9,056
未实现汇兑及衍生金融工具收益	235
出售物业、厂房及设备收益 (净额)	(603)
可转换债券的嵌入衍生工具公允价值未实现收益	(1,166)
	126,629
应收账款增加	(25,661)
应收票据增加	3,403
存货增加	5,618
预付费用及其他流动资产增加	(538)
预付租赁增加	(8,065)
长期预付款及其他资产增加	7,757
应付账款增加	13,167
应付票据增加	451
预提费用及其他应付款增加	(33,480)
其他负债增加	1,558
	90,839
已付所得税	(17,512)
经营活动所得现金净额	73,327



4. 分部财务信息 (未经审计)

	截至9月30日止	
	9个月期间	
	<u>2012年</u>	<u>2011年</u>
	人民币	人民币
	百万元	百万元
销售收入		
勘探及生产		
对外销售	39,135	33,976
分部间销售	131,405	130,969
	<u>170,540</u>	<u>164,945</u>
炼油		
对外销售	141,998	143,079
分部间销售	790,728	757,739
	<u>932,726</u>	<u>900,818</u>
营销及分销		
对外销售	1,072,561	999,976
分部间销售	7,075	3,667
	<u>1,079,636</u>	<u>1,003,643</u>
化工		
对外销售	259,411	276,891
分部间销售	34,152	34,789
	<u>293,563</u>	<u>311,680</u>
企业与其他		
对外销售	478,521	395,020
分部间销售	457,732	444,272
	<u>936,253</u>	<u>839,292</u>
抵销分部间销售	<u>(1,421,092)</u>	<u>(1,371,436)</u>
合并销售收入	<u>1,991,626</u>	<u>1,848,942</u>
其他经营收入		
勘探及生产	16,202	11,328
炼油	4,082	4,686
营销及分销	6,468	4,657
化工	5,532	4,734
企业与其他	856	755
合并其他经营收入	<u>33,140</u>	<u>26,160</u>
销售收入及其他经营收入	<u>2,024,766</u>	<u>1,875,102</u>



4. 分部财务信息 (未经审计) (续)

	截至9月30日止	
	9个月期间	
	2012年	2011年
	人民币	人民币
	百万元	百万元
业绩		
经营收益/(亏损)		
按分部		
- 勘探及生产	55,284	55,273
- 炼油	(15,475)	(23,094)
- 营销及分销	30,209	31,888
- 化工	(292)	23,688
- 企业与其他	(843)	(1,317)
- 抵消分部间利润	(615)	1,023
经营收益总额	68,268	87,461
应占联营公司及合营公司的损益		
- 勘探及生产	220	244
- 炼油	(940)	(350)
- 营销及分销	589	971
- 化工	4	2,663
- 企业与其他	640	471
应占联营公司及合营公司的总损益	513	3,999
投资收益		
- 勘探及生产	1	-
- 炼油	13	4
- 营销及分销	93	127
- 化工	14	9
- 企业与其他	6	3
分部投资收益	127	143
融资成本净额	(7,118)	(4,781)
除税前利润	61,790	86,822



C 按遵从中国企业会计准则和国际财务报告准则的会计政策编制的财务报表之差异
(未经审计)

除财务报表中某些项目的分类不同及下述的会计账目处理差异外，本集团按遵从中国企业会计准则和国际财务报告准则的会计政策编制的财务报表无重大差异。以下调节表是作为补充资料而并非基本财务报告的组成部分，也不包括分类、列示及披露事项的差异。该等资料未经过独立审计或审阅。其主要差异如下：

(i) 政府补助

按中国企业会计准则，政府提供的补助，按国家相关文件规定作为“资本公积”处理的，则从其规定计入资本公积。而按国际财务报告准则，与购买固定资产相关的政府补助金确认为递延收益，随资产使用而转入当期损益。

(ii) 安全生产费

按中国企业会计准则，按国家规定提取的安全生产费，记入当期损益并在所有者权益中的「专项储备」单独反映。发生与安全生产相关的费用性支出时，直接冲减「专项储备」。使用形成与安全生产相关的固定资产时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，相关资产在以后期间不再计提折旧。而按国际财务报告准则，费用性支出于发生时计入损益，资本性支出于发生时确认为固定资产，按相应的折旧方法计提折旧。

就按中国企业会计准则计算之净利润和按国际财务报告准则计算之本期间利润的重大差异的影响分析如下：

		截止9月30日止 9个月期间	
	附注	<u>2012年</u> 人民币 百万元	<u>2011年</u> 人民币 百万元
按中国企业会计准则编制的财务报表之净利润		43,812	64,558
调整：			
政府补助	(i)	77	56
安全生产费	(ii)	862	1,452
		<u> </u>	<u> </u>
按国际财务报告准则编制的财务报表之本期间利润		44,751	66,066



就按中国企业会计准则计算之股东权益和按国际财务报告准则计算之权益的重大差异的影响分析如下:

	附注	于 2012 年 9 月 30 日 人民币 百万元	于 2011 年 12 月 31 日 人民币 百万元
按中国企业会计准则编制 的财务报表之股东权益		530,222	509,525
调整:			
政府补助	(i)	(1,706)	(1,489)
安全生产费	(ii)	(979)	(692)
按国际财务报告准则编制的财务报表 之权益		<u>527,537</u>	<u>507,344</u>