2021年10月28日
中国北京

中国石油化工股份有限公司

【2021】第三季度报告

重要提示

1.1 中国石油化工股份有限公司（“中国石化”或“本公司”）董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 本季度报告已经中国石化第八届董事会第三次会议审议通过。本公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 中国石化董事、总裁马永生先生，财务总监和会计机构负责人寿东华女士声明并保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.4 本季度报告中的财务报告未经审计。

1 主要财务数据

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

	于2021年9月30日	于2020年12月31日调整后	于2020年12月31日调整前	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	1,887,282	1,734,445	1,733,805	8.8
归属于母公司股东权益	769,346	742,885	742,463	3.6

单位:人民币百万元

单位:人民币百万元

	截至2021年9月30日止9个月期间	截至2020年9月30日止9个月期间调整后	截至2020年9月30日止9个月期间调整前	本报告期比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	115,723	84,230	83,639	37.4
营业收入	2,003,350	1,552,536	1,554,617	29.0
归属于母公司股东净利润	59,892	23,492	23,507	154.9
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润（亏损）	58,720	(10,243)	(10,257)	–
加权平均净资产收益率（%）	7.92	3.20	3.18	增加4.72个百分点
基本每股收益（人民币元）	0.495	0.194	0.194	156.2
稀释每股收益（人民币元）	0.495	0.194	0.194	156.2

注:本公司于2020年11月1日完成了中石化巴陵石油化工有限公司重组工作，于2021年7月1日完成了购买中国石油化工集团北海石化有限责任公司、中国石化集团资产经营管理有限公司沧州分公司和北京东方石油化工有限公司的非股权类资产工作，上述交易被视为同一控制下的企业合并，因此，本公司对相关财务数据进行了追溯调整。

单位:人民币百万元

非经常性损益项目	截至2021年9月30日止3个月(7-9月)期间	截至2021年9月30日止9个月期间
	(收入)/支出(人民币百万元)	(收入)/支出(人民币百万元)
处置非流动资产净收益	(152)	(433)
捐赠支出	64	72
政府补助	(445)	(1,994)
持有和处置各项投资的收益	(52)	(218)
其他各项非经常性收入和支出净额	127	817
同一控制下企业合并产生的子公司合并日前的当期净损益	–	(103)
小计	(458)	(1,859)
相应税项调整	38	455
合计	(420)	(1,404)
影响母公司股东净利润的非经常性损益	(365)	(1,172)
影响少数股东净利润的非经常性损益	(55)	(232)

1.2按国际财务报告准则编制的主要会计数据及财务指标

单位:人民币百万元

	于2021年9月30日	于2020年12月31日调整后	于2020年12月31日调整前	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	1,887,282	1,734,445	1,733,805	8.8
本公司股东应占权益	768,412	741,916	741,494	3.6

单位:人民币百万元

	截至2021年9月30日止9个月期间	截至2020年9月30日止9个月期间调整后	截至2020年9月30日止9个月期间调整前	本报告期比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	115,723	84,230	83,639	37.4
经营收益	84,806	5,053	5,028	1578.3
归属于本公司股东的净利润	60,755	24,445	24,459	148.5
基本每股收益（人民币元）	0.502	0.202	0.202	148.5
稀释每股收益（人民币元）	0.502	0.202	0.202	148.5
净资产收益率（%）	7.91	3.35	3.36	增加4.56个百分点

注:本公司于2020年11月1日完成了中石化巴陵石油化工有限公司重组工作，于2021年7月1日完成了购买中国石油化工集团北海石化有限责任公司、中国石化集团资产经营管理有限公司沧州分公司和北京东方石油化工有限公司的非股权类资产工作，上述交易被视为同一控制下的企业合并，因此，本公司对相关财务数据进行了追溯调整。

1.3 公司主要会计报表项目、财务指标（按中国企业会计准则）大幅度变动的情况及原因

合并资产负债表项目	于2021年9月30日 人民币百万元	于2020年12月31日 人民币百万元	增加/(减少) 金额 人民币百万元	增加/(减少) 百分比（%）	变动主要原因
交易性金融资产	3,492	1	3,491	349,100	公司下属子公司本期结构性存款增加。
衍生金融资产	32,464	12,528	19,936	159	衍生套期工具账面浮动盈利增加。
衍生金融负债	8,949	4,826	4,123	85	
应收账款	73,568	35,584	37,984	107	原油、成品油价格上涨，相关业务形成的应收应付款均增加。
应付账款	215,846	151,329	64,517	43	
预付账款	13,782	4,857	8,925	184	主要是预付土地竞拍款及大型设备款增加。
存货	198,109	151,951	46,158	30	国际油价大幅上涨导致公司原油、成品油存货金额增加。
短期借款	37,562	20,756	16,806	81	主要是部分炼化子公司为补充流动性增加低息借款。
应付票据	15,560	10,394	5,166	50	加强资金占用管理，增加了对外票据支付。
其他流动负债	32,183	17,775	14,408	81	本期增加170亿元超短融。
其他综合收益	4,269	1,038	3,231	311	主要是套期保值盈利增加。
专项储备	2,769	1,941	828	43	本期计提安全生产费影响。

合并利润表项目	截至2021年9月30日止9个月期间 人民币百万元	截至2020年9月30日止9个月期间 人民币百万元	增加/(减少) 金额 人民币百万元	增加/(减少) 百分比（%）	变动主要原因
其他收益	1,671	4,458	(2,787)	(63)	进口LNG增值税退税同比减少
信用减值损失	(140)	(842)	702	–	坏账损失同比减少。
投资收益	9,520	42,057	(32,537)	(77)	主要是上年同期管网资产出售带来的收益，本期无此事项；同时，炼化产品毛利回升，合营联营的炼化企业效益同比大幅增加。
所得税费用	20,948	6,045	14,903	247	主要税前利润大幅增加，所得税相应增加。

合并现金流量表项目	截至2021年9月30日止9个月期间 人民币百万元	截至2020年9月30日止9个月期间 人民币百万元	增加/(减少) 金额 人民币百万元	增加/(减少) 百分比（%）	变动主要原因
收到的税费返还	934	2,733	(1,799)	(66)	本期进口LNG增值税返还同比减少。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,764	48	4,716	9,825	本期收到2020年管网资产出售的对价尾款。
收到其他与投资活动有关的现金	26,431	41,758	(15,327)	(37)	三个月以上定期存款减少。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(44,039)	(31,079)	(12,960)	–	本期支付的现金股利增加。

2股东信息

2.1截至报告期末股东总数及前十名股东持股情况

报告期末股东总数	股东总数为497,430户，其中境内A股491,832户，境外H股5,598户。				
前十名股东持股情况					
股东名称	期末持股数量（股）	比例(%)	质押或冻结的股份数量（股）	股东性质	
中国石油化工集团有限公司	82,709,227,393	68.31	0	国家股	
香港（中央结算）代理人有限公司	25,386,239,460	20.97	未知	H股	
中国证券金融股份有限公司	2,325,374,407	1.92	0	A股	
香港中央结算有限公司	1,072,676,699	0.89	0	A股	
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	813,500,331	0.67	0	A股	
中央汇金资产管理有限责任公司	322,037,900	0.27	0	A股	
国信证券股份有限公司	211,476,986	0.17	0	A股	
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪	98,846,027	0.08	0	A股	
中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金	94,764,676	0.08	0	A股	
全国社保基金一一三组合	88,106,057	0.07	0	A股	

注：中国石油化工集团有限公司的境外全资附属公司盛骏国际投资有限公司持有553,150,000股H股，占中国石化股本总额的0.46%，该等股份包含在香港（中央结算）代理人有限公司持有的股份总数中。

上述股东关联关系或一致行动的说明：

除中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L-CT001沪和中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L-FH002沪同属中国人寿保险股份有限公司管理外，中国石化未知上述前十名其他股东之间有关联关系或一致行动。

3 经营业绩回顾

2021年前三季度，世界经济逐步复苏，中国经济持续恢复发展，前三季度国内生产总值(GDP)同比增长9.8%，其中第三季度GDP同比增长4.9%。前三季度普氏布伦特原油现货均价为67.73美元/桶，同比增长65.9%。境内天然气需求保持快速增长，表观消费量同比增长16.6%。境内成品油需求稳步恢复，主要化工产品需求保持稳定。

面对国际油价上行、石油石化产品需求稳步恢复的生产经营环境，本公司突出抓好系统优化、市场开拓、成本管控，实现了高质量的经营成果。

按中国企业会计准则，前三季度本公司归属于母公司股东净利润人民币598.92亿元，同比增长154.9%。按国际财务报告准则，前三季度本公司归属于本公司股东净利润人民币607.55亿元，同比增长148.5%。

勘探及开发：本公司抓住油价上行机遇，持续推进高质量勘探和效益开发，着力夯实资源基础。在勘探方面，加大新区新领域风险勘探，在塔里木盆地、四川盆地、鄂尔多斯盆地取得一批油气新发现，渤海湾、四川和苏北盆地陆相页岩油勘探取得重大突破。在开发方面，加大天然气、原油重点项目建产上产力度，前三季度天然气产量同比增加13.7%，境内原油产量同比持平。前三季度勘探及开发板块息税前利润为人民币109.04亿元。

勘探及开发	单位	截至9月30日止9个月期间 2021年	2020年	同比变动 (%)
油气当量产量	百万桶	355.01	339.39	4.6
原油产量	百万桶	208.65	210.65	(0.9)
中国	百万桶	186.59	186.69	(0.1)
境外	百万桶	22.06	23.96	(7.9)
天然气产量	十亿立方英尺	877.85	772.14	13.7
原油实现价格	美元/桶	60.94	38.24	59.4
天然气实现价格	美元/千立方英尺	6.74	5.32	26.7

注：境内原油产量按1吨=7.10桶换算，境外原油产量按1吨=7.21桶换算，天然气产量按1立方米=35.31立方英尺换算。

炼油：本公司紧贴市场变化，加大产销协同力度，大力提升加工总量，保持装置高负荷运行，积极调整产品结构，推动产业链整体效益最大化。优化原油资源配置，降低采购成本；坚持“油转化”方向，降低成品油收率，大力增产汽油和化工轻油等适销对路产品；增产高附加值产品和特种产品，建成6套氢纯化装置，成功开发高端针状焦产品，低硫船燃境内市场占有率位居首位；加快先进产能建设，有序推进结构调整项目。前三季度加工原油1.91亿吨，同比增长9.3%，生产成品油1.09亿吨，同比增长3.2%。前三季度炼油板块息税前利润为人民币542.68亿元。

炼油	单位	截至9月30日止9个月期间 2021年	2020年	同比变动 (%)
原油加工量	百万吨	190.73	174.46	9.3
成品油产量	百万吨	108.60	105.19	3.2
汽油	百万吨	49.07	42.46	15.6
柴油	百万吨	42.92	47.86	(10.3)
煤油	百万吨	16.60	14.87	11.6
化工轻油产量	百万吨	33.71	29.54	14.1
轻油收率	%	73.72	74.63	降低0.91个百分点
综合商品率	%	94.71	94.89	降低0.18个百分点

营销和分销：本公司发挥一体化优势，全力推进市场开拓，大力开展差异化营销，经营规模得到提升。整合全国客户及营销资源，持续提升服务质量；优化终端网络布局，加快“油气氢电服”综合加能站建设，首座碳中和加油站、光伏建筑一体化加油站建成投运。前三季度成品油总经销量1.67亿吨，境内成品油总经销量1.28亿吨，同比增长3.8%。本公司加强自有品牌商品开发和销售，持续拓展汽服、快餐、广告等新兴业态，推动非油业务快速发展。前三季度营销和分销板块息税前利润为人民币243.16亿元。

营销及分销	单位	截至9月30日止9个月期间 2021年	2020年	同比变动 (%)
成品油总经销量	百万吨	166.59	162.25	2.7
境内成品油总经销量	百万吨	127.88	123.19	3.8
零售量	百万吨	83.70	83.06	0.8
直销及分销量	百万吨	44.18	40.13	10.1
单站年均加油量	吨/站	3,633	3,605	0.8

化工：本公司坚持“以市场为导向，以效益为中心”，加快优势和先进产能建设，加快推进结构调整。优化原料结构，降低原料成本；优化装置结构和检修安排，提高盈利装置产能利用率；加强产销研衔接，提升高附加值产品比例，合成树脂、合成橡胶、合成纤维高附加值产品比例分别提高1.4、3.7和1.6个百分点。前三季度乙烯产量975万吨，同比增长10.2%。同时，公司完善大客户管理机制，加大出口创效力度，推进自鸭产品上线石化e贸。前三季度化工产品经营总量为6,077万吨。前三季度化工板块息税前利润为人民币230.64亿元。

化工	单位	截至9月30日止9个月期间 2021年	2020年	同比变动 (%)
乙烯	千吨	9,752	8,850	10.2
合成树脂	千吨	14,002	12,773	9.6
合成纤维单体及聚合物	千吨	6,820	6,711	1.6
合成纤维	千吨	1,032	935	10.4
合成橡胶	千吨	891	790	12.8

注：包括境内合资公司100%的产量。

资本支出：

本公司持续优化投资管理体系，着力提升投资的质量和效益，前三季度资本支出人民币897亿元。勘探及开发板块资本支出人民币386亿元，主要用于顺北原油产能建设、威荣、涪陵、川西等天然气产能建设，以及天津LNG二期等储运设施建设；炼油板块资本支出人民币106亿元，主要用于镇海、安庆等炼油结构调整项目和氢气提纯装置等项目建设；营销及分销板块资本支出人民币99亿元，主要用于加油（气）站、“油气氢电服”综合加能站和物流设施等项目建设；化工板块资本支出人民币297亿元，主要用于镇海、中韩、海南、天津等乙烯项目，海外阿穆尔项目、九江芳烃、仪征PTA等项目建设；总部及其他资本支出人民币9亿元，主要用于科技研发、信息化等项目建设。

本报告以中英文两种语言印制，在对两种文本说明上存在歧义时，以中文为准。

承董事会命
马永生
董事、总裁
2021年10月28日

4 附录

4.1按照中国企业会计准则编制之季度财务报表

合并资产负债表
2021年9月30日

编制单位:中国石油化工股份有限公司

单位:人民币元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	于2021年9月30日	于2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	203,955	184,412
交易性金融资产	3,492	1
衍生金融资产	32,464	12,528
应收账款	73,568	35,584
应收款项融资	10,281	8,735
预付款项	13,782	4,857
其他应收款	30,868	33,603
存货	198,109	151,951
其他流动资产	18,143	23,773
流动资产合计	584,662	455,444
非流动资产:		
长期股权投资	203,791	188,342
其他权益工具投资	1,665	1,525
固定资产	580,641	589,730
在建工程	143,454	124,864
使用权资产	187,027	189,583
无形资产	115,763	114,066
商誉	8,610	8,620
长期待摊费用	9,793	9,580
递延所得税资产	27,045	25,054
其他非流动资产	24,831	27,637
非流动资产合计	1,302,620	1,279,001
资产总计	1,887,282	1,734,445
流动负债:		
短期借款	37,562	20,756
衍生金融负债	8,949	4,826
应付票据	15,560	10,394
应付账款	215,846	151,329
合同负债	137,168	126,193
应付职工薪酬	21,039	7,083
应交税费	35,523	76,849
其他应付款	104,116	84,705
一年内到期的非流动负债	29,896	22,493
其他流动负债	32,183	17,775
流动负债合计	637,842	522,403
非流动负债:		
长期借款	49,167	45,459
应付债券	40,300	38,356
租赁负债	171,986	172,306
预计负债	46,570	45,552
递延所得税负债	10,945	8,124
其他非流动负债	19,456	17,947
非流动负债合计	338,424	327,744
负债合计	976,266	850,147
股东权益:		
股本	121,071	121,071
资本公积	120,674	123,808
其他综合收益	4,269	1,038
专项储备	2,769	1,941
盈余公积	209,280	209,280
未分配利润	311,283	285,747
归属于母公司股东权益合计	769,346	742,885
少数股东权益	141,670	141,413
股东权益合计	911,016	884,298
负债和股东权益总计	1,887,282	1,734,445

马永生寿东华
董事、总裁财务总监

母公司资产负债表
2021年9月30日

编制单位:中国石油化工股份有限公司

单位:百万元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	于2021年9月30日	于2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	94,267	99,188
衍生金融资产	19,876	7,776
应收账款	24,380	21,763
应收款项融资	1,260	707
预付款项	6,304	2,626
其他应收款	35,412	37,938
存货	49,593	39,034
其他流动资产	19,347	14,048
流动资产合计	250,439	223,080
非流动资产:		
长期股权投资	354,437	343,356
其他权益工具投资	428	428
固定资产	278,330	283,695
在建工程	61,548	59,880
使用权资产	107,119	108,737
无形资产	8,613	8,779
长期待摊费用	2,714	2,499
递延所得税资产	14,277	12,661
其他非流动资产	34,885	26,828
非流动资产合计	862,351	846,863
资产总计	1,112,790	1,069,943
流动负债:		
短期借款	20,890	20,669
衍生金融负债	7,070	362
应付票据	7,745	6,061
应付账款	79,474	65,779
合同负债	6,932	5,840
应付职工薪酬	10,347	1,673
应交税费	19,919	43,500
其他应付款	199,554	188,568
一年内到期的非流动负债	19,069	12,026
其他流动负债	17,533	439
流动负债合计	388,533	344,917

母公司资产负债表（续）

项目	于2021年9月30日	于2020年12月31日
非流动负债:		
长期借款	33,983	30,413
应付债券	28,984	26,977
租赁负债	105,614	105,691
预计负债	37,142	36,089
其他非流动负债	3,484	3,581
非流动负债合计	209,207	202,751
负债合计	597,740	547,668
股东权益:		
股本	121,071	121,071
资本公积	68,514	68,976
其他综合收益	10,486	5,910
专项储备	1,473	1,189
盈余公积	209,280	209,280
未分配利润	104,226	115,849
股东权益合计	515,050	522,275
负债和股东权益总计	1,112,790	1,069,943

马永生寿东华
董事、总裁财务总监

合并利润表
2021年1—9月

编制单位:中国石油化工股份有限公司

单位:百万元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2021年第三季度（7-9月）	2020年第三季度（7-9月）	截至2021年9月30日止9个月期间	截至2020年9月30日止9个月期间
一、营业总收入	741,638	519,420	2,003,350	1,552,536
二、营业总成本	714,981	493,877	1,918,398	1,551,429
其中:营业成本	604,085	390,310	1,603,978	1,263,994
税金及附加	65,937	64,505	186,806	173,218
销售费用	16,611	15,926	48,330	45,451
管理费用	19,876	16,177	55,695	47,758
研发费用	2,952	3,159	8,311	7,478
财务费用	2,353	2,156	7,256	7,421
其中:利息费用	3,898	3,836	11,557	11,921
利息收入	1,459	1,357	4,121	3,624
勘探费用（包括干井成本）	3,167	1,644	8,013	6,109
加:其他收益	427	1,991	1,671	4,458
投资收益	4,630	36,423	9,520	42,057
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	5,903	1,716	17,036	1,724
公允价值变动损益	(1,228)	1,628	(1,112)	1,738
信用减值损失	(196)	(741)	(140)	(842)
资产减值损失	(110)	252	(1,036)	(11,415)
资产处置损益	152	479	433	583
三、营业利润	30,333	65,575	94,298	37,686
加:营业外收入	500	498	1,196	1,182
减:营业外支出	670	906	1,751	1,883
四、利润总额	30,163	65,167	93,743	36,985
减:所得税费用	5,970	11,828	20,948	6,045
五、净利润	24,193	53,339	72,795	30,940
其中:同一控制企业合并中被合并方在合并前实现的净利润/（亏损）	–	115	74	(74)
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润	24,193	53,339	72,795	30,940
2.终止经营净利润	–	–	–	–
（二）按所有权归属分类				
1.归属于母公司股东的净利润	20,665	46,465	59,892	23,492
2.少数股东损益	3,528	6,874	12,903	7,448

合并利润表（续）

项目	2021年第三季度（7-9月）	2020年第三季度（7-9月）	截至2021年9月30日止9个月期间	截至2020年9月30日止9个月期间
六、其他综合收益的税后净额	3,355	(976)	11,463	(3,388)
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1	(1)	9	(31)
1.其他权益工具投资公允价值变动	1	(1)	9	(31)
（二）将重分类进损益的其他综合收益	3,354	(975)	11,454	(3,357)
1.权益法下可转损益的其他综合收益	87	(485)	208	(2,266)
2.套期成本储备	(20)	–	(60)	–
3.现金流量套期储备	3,066	2,000	11,706	340
4.外币财务报表折算差额	221	(2,490)	(400)	(1,431)
七、综合收益总额	27,548	52,363	84,258	27,552
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,094	45,912	71,305	20,726
归属于少数股东的综合收益总额	3,454	6,451	12,953	6,826
八、每股收益:				
（一）基本每股收益(元/股)	0.171	0.384	0.495	0.194
（二）稀释每股收益(元/股)	0.171	0.384	0.495	0.194

马永生寿东华
董事、总裁财务总监

母公司利润表
2021年1—9月

编制单位:中国石油化工股份有限公司

单位:百万元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2021年第三季度（7-9月）	2020年第三季度（7-9月）	截至2021年9月30日止9个月期间	截至2020年9月30日止9个月期间
一、营业收入	265,651	199,451	734,773	558,026
减:营业成本	203,170	142,631	566,597	430,434
税金及附加	39,146	40,363	111,871	110,502
销售费用	884	794	2,750	2,269
管理费用	9,353	6,675	25,739	21,681
研发费用	2,637	2,918	7,599	6,968
财务费用	2,845	2,167	8,227	6,701
其中:利息费用	2,228	1,982	6,421	6,011
利息收入	662	173	1,822	673
勘探费用（包括干井成本）	2,847	1,466	7,029	5,176
加:其他收益	201	1,264	944	3,158
投资收益	12,337	30,272	22,939	36,871
其中:对联营合营和合营企业的投资收益	1,979	842	6,345	1,386
公允价值变动损益	(243)	(2)	(11)	358
信用减值损失	6	21	8	51
资产减值损失	1	101	(752)	(7,993)
资产处置收益	9	16	6	29
二、营业利润	17,080	34,109	28,095	6,769
加:营业外收入	(7)	100	196	203
减:营业外支出	289	336	808	780
三、利润总额	16,784	33,873	27,483	6,192
减:所得税费用	1,381	4,449	4,194	(3,675)
四、净利润	15,403	29,424	23,289	9,867
（一）持续经营净利润	15,403	29,424	23,289	9,867
（二）终止经营净利润	–	–	–	–
五、其他综合收益的税后净额	4,444	51	10,398	(2,634)
将重分类进损益的其他综合收益	4,444	51	10,398	(2,634)
1.权益法下可转损益的其他综合收益	90	(210)	108	(304)
2.现金流量套期储备	4,354	261	10,290	(2,330)
六、综合收益总额	19,847	29,475	33,687	7,233

马永生寿东华
董事、总裁财务总监

合并现金流量表
2021年1—9月

编制单位:中国石油化工股份有限公司

单位:百万元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	截至2021年9月30日止9个月期间	截至2020年9月30日止9个月期间
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,113,844	1,706,038
收到的税费返还	934	2,733
收到其他与经营活动有关的现金	109,212	156,647
经营活动现金流入小计	2,223,990	1,865,418
购买商品、接受劳务支付的现金	(1,653,394)	(1,311,745)
支付给职工以及为职工支付的现金	(56,273)	(51,786)
支付的各项税费	(276,182)	(236,478)
支付其他与经营活动有关的现金	(122,418)	(181,179)
经营活动现金流出小计	(2,108,267)	(1,781,188)
经营活动产生的现金流量净额	115,723	84,230
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	6,614	7,962
取得投资收益收到的现金	6,461	6,746
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	919	1,899
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,764	48
收到其他与投资活动有关的现金	26,431	41,758
投资活动现金流入小计	45,189	58,413
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(88,362)	(81,208)
投资支付的现金	(18,606)	(7,407)
取得子公司及其他营业单位支付的现金	(1,114)	(26)
支付其他与投资活动有关的现金	(36,949)	(73,344)
投资活动现金流出小计	(145,020)	(161,985)
投资活动使用的现金流量净额	(99,831)	(103,572)
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	604	3,396
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	604	3,396
取得借款收到的现金	298,393	492,002
收到其他与筹资活动有关的现金	115	812
筹资活动现金流入小计	299,112	496,209
偿还债务支付的现金	(252,759)	(407,406)

合并现金流量表（续）

项目	截至2021年9月30日止9个月期间	截至2020年9月30日止9个月期间
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(44,039)	(31,079)
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	(5,741)	(3,482)
支付其他与筹资活动有关的现金	(14,762)	(11,080)
筹资活动现金流出小计	(311,560)	(449,565)
筹资活动（使用）/产生的现金流量净额	(12,448)	46,644
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(177)	(458)
五、现金及现金等价物净增加额	3,267	26,844
加:期初现金及现金等价物余额	87,559	60,438
六、期末现金及现金等价物余额	90,826	87,282

马永生寿东华
董事、总裁财务总监

母公司现金流量表
2021年1—9月

编制单位:中国石油化工股份有限公司

单位:百万元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	截至2021年9月30日止9个月期间	截至2020年9月30日止9个月期间
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	805,374	628,381
收到的税费返还	602	2,428
收到其他与经营活动有关的现金	8,306	3,458
经营活动现金流入小计	814,282	634,267
购买商品、接受劳务支付的现金	(582,164)	(408,733)
支付给职工以及为职工支付的现金	(29,678)	(26,693)
支付的各项税费	(154,927)	(138,726)
支付其他与经营活动有关的现金	(14,208)	(11,772)
经营活动现金流出小计	(780,977)	(585,924)
经营活动产生的现金流量净额	33,305	48,343
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	16,642	12,587
取得投资收益收到的现金	17,791	14,860
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56	6,558
收到其他与投资活动有关的现金	93,230	99,053
投资活动现金流入小计	127,719	133,058
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(38,050)	(35,223)
投资支付的现金	(37,610)	(15,484)
取得子公司及其他营业单位支付的现金	(964)	–
支付其他与投资活动有关的现金	(93,843)	(118,376)
投资活动现金流出小计	(170,467)	(169,083)
投资活动使用的现金流量净额	(42,748)	(36,025)
三、筹资活动产生的现金流量:		
取得借款收到的现金	151,145	194,538
收到其他与筹资活动有关的现金	220,822	164,714
筹资活动现金流入小计	371,967	359,252
偿还债务支付的现金	(121,890)	(140,761)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(41,086)	(26,661)
支付其他与筹资活动有关的现金	(206,415)	(186,971)
筹资活动现金流出小计	(369,361)	(354,393)
筹资活动产生的现金流量净额	2,606	4,859
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	–	(2)

母公司现金流量表（续）

项目	截至2021年9月30日止9个月期间	截至2020年9月30日止9个月期间
五、现金及现金等价物净（减少）/增加额	(6,837)	17,175
加:期初现金及现金等价物余额	28,082	38,616
六、期末现金及现金等价物余额	21,245	55,791

马永生寿东华
董事、总裁财务总监

分部财务信息
2021年1—9月

编制单位:中国石油化工股份有限公司

单位:百万元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	截至2021年9月30日止9个月期间	截至2020年9月30日止9个月期间
主营业务收入		
勘探及开发		
对外销售	104,139	71,021
分部间销售	61,683	44,839
小计	165,822	115,860
炼油		
对外销售	122,468	80,475
分部间销售	862,628	603,990
小计	985,096	684,465
营销及分销		
对外销售	977,324	788,682
分部间销售	4,745	3,666
小计	982,069	792,348
化工		
对外销售	307,583