

中国石油集团资本股份有限公司

审计报告及财务报表

2016 年度

中国石油集团资本股份有限公司

审计报告及财务报表

(2016年1月1日至2016年12月31日)

	目 录	页 次
一、	审计报告	
二、	财务报表	
	合并资产负债表和母公司资产负债表	
	合并利润表和母公司利润表	
	合并现金流量表和母公司现金流量表	
	合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表	
	财务报表附注	1-160

审计报告

信会师报字[2017]第 ZA13575 号

中国石油集团资本股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中国石油集团资本股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2016 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是中油资本公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。



我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和现金流量。



中国注册会计师：

陈吉言



中国注册会计师：

丁体隆



中国·上海

二〇一七年四月二十四日



中国石油集团资本股份有限公司

合并资产负债表

2016年12月31日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金	(一)	239,948,593,117.82	201,419,123,086.63
结算备付金			
拆出资金	(二)	2,535,000,000.00	3,463,900,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	(三)	9,249,113,027.94	4,637,919,611.92
衍生金融资产	(四)	843,094,121.06	708,878,770.91
应收票据	(五)		19,686,992.46
应收账款	(六)	12,274,017.92	844,919,726.09
预付款项	(七)	35,088,342.67	229,739,085.31
应收保费	(八)	93,753,401.44	83,145,980.36
应收分保账款	(九)	274,072,546.51	208,179,171.96
应收分保合同准备金	(十)	697,620,181.91	591,668,450.20
应收利息	(十一)	3,039,146,509.19	2,810,793,546.47
应收股利			
其他应收款	(十二)	213,202,900.83	235,322,094.31
买入返售金融资产	(十三)	5,844,254,308.03	27,566,753,177.58
存货	(十四)		524,498,694.86
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产	(十五)	196,976,853,886.88	186,697,942,294.29
其他流动资产	(十六)	585,038,226.22	324,204,923.12
流动资产合计		460,347,104,588.42	430,366,675,606.47
非流动资产:			
发放贷款及垫款	(十七)	178,329,217,612.22	193,882,646,058.42
可供出售金融资产	(十八)	27,273,443,098.44	21,474,519,252.84
持有至到期投资	(十九)	13,731,411,630.47	7,718,274,848.18
应收款项类投资	(二十)	45,569,856,373.89	27,748,581,358.71
长期应收款	(二十一)	32,417,118,107.53	35,196,199,427.66
长期股权投资	(二十二)	7,478,574,608.67	7,399,072,782.65
投资性房地产	(二十三)	375,871,047.36	564,763,324.30
固定资产	(二十四)	4,909,799,183.37	4,095,866,342.10
在建工程	(二十五)	47,868,317.78	117,025,313.97
工程物资			
固定资产清理	(二十六)		14,666.37
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(二十七)	508,779,446.13	615,816,925.20
开发支出			
商誉	(二十八)	27,305,112.94	27,305,112.94
长期待摊费用	(二十九)	115,858,829.68	127,692,111.33
递延所得税资产	(三十)	3,636,252,307.16	3,601,232,360.86
其他非流动资产	(三十一)	527,786,603.92	63,673,034.31
非流动资产合计		314,949,142,279.56	302,632,682,919.84
合计		775,296,246,867.98	732,999,358,526.31

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



中国石化集团资本股份有限公司
合并资产负债表（续）
2016年12月31日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和股东权益	附注五	期末余额	期初余额
流动负债			
短期借款	(三十三)	21,093,649,708.72	9,000,000,000.00
向中央银行借款	(三十四)	661,424,269.78	603,118,981.27
吸收存款及同业存放	(三十五)	468,642,097,718.10	468,653,950,981.03
拆入资金	(三十六)	74,530,345,569.14	62,432,590,560.03
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	(四)	552,589,019.75	770,439,377.63
应付票据	(三十七)		147,492,590.84
应付账款	(三十八)	6,805,966.30	494,894,497.66
预收款项	(三十九)	1,481,676,411.07	1,646,495,195.90
卖出回购金融资产款	(四十)	7,180,535,000.00	13,147,367,150.00
应付手续费及佣金	(四十一)	25,362,657.47	18,212,880.06
应付职工薪酬	(四十二)	71,594,749.19	82,752,303.09
应交税费	(四十三)	743,101,840.69	875,915,245.82
应付利息	(四十四)	5,564,797,193.42	3,988,144,842.13
应付股利	(四十五)	2,264,123,429.15	29,052.04
其他应付款	(四十六)	14,388,098,460.05	7,336,002,153.74
应付分保账款	(四十七)	288,977,595.35	177,296,553.86
保险合同准备金	(四十八)	1,928,837,608.11	1,532,176,218.39
代理买卖证券款	(四十九)	6,058.00	6,058.00
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	(五十)	21,771,137,748.06	17,827,501,201.96
其他流动负债	(五十一)	924,561,059.68	117,024,338.21
流动负债合计		622,119,722,062.03	588,851,410,181.66
非流动负债			
长期借款			
应付债券	(五十二)	29,897,547,571.54	42,241,394,811.85
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	(五十三)	456,656,050.48	
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债	(五十四)		6,000,000.00
递延收益	(五十五)	44,131,772.41	184,278,503.94
递延所得税负债	(三十)	124,304,576.42	198,425,140.31
其他非流动负债	(五十六)	2,076,577,400.89	1,041,545,059.40
非流动负债合计		32,599,217,371.74	43,671,643,515.50
负债合计		654,718,939,433.77	632,523,053,697.16
所有者权益			
股本	(五十七)	9,030,056,485.00	287,539,200.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(五十八)	38,760,409,583.53	31,025,054,169.03
减：库存股			
其他综合收益	(五十九)	599,326,690.81	1,038,023,390.42
专项储备	(六十)		
盈余公积	(六十一)	4,494,051,916.28	4,280,172,775.60
一般风险准备	(六十二)	4,490,344,279.03	3,964,212,309.00
未分配利润	(六十三)	8,457,053,076.62	15,059,514,542.22
归属于母公司所有者权益		65,831,242,031.27	55,654,516,386.27
少数股东权益	(六十四)	54,746,065,402.94	44,821,788,442.88
所有者权益合计		120,577,307,434.21	100,476,304,829.15
负债和所有者权益总计		775,296,246,867.98	732,999,358,526.31

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：刘路琦 主管会计工作负责人：王平 会计机构负责人：周静



中国石油集团资本股份有限公司

资产负债表

2016年12月31日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	附注十三	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金			104,158,997.19
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			19,686,992.46
应收账款	(一)		825,769,316.36
预付款项			11,594,123.46
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(二)		3,961,691.28
存货			524,498,694.86
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			5,290,650.46
流动资产合计			1,494,960,466.07
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(三)	68,861,194,291.92	
投资性房地产			25,553,704.97
固定资产			554,866,392.34
在建工程			
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			121,865,171.59
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			17,818,262.93
其他非流动资产			
非流动资产合计		68,861,194,291.92	720,103,531.83
合计		68,861,194,291.92	2,215,063,997.90

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

刘铁玲

主管会计工作负责人:

王华

会计机构负责人:

周彤



中国石油集团资本股份有限公司
资产负债表（续）

2016年12月31日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款			800,000,000.00
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			147,492,590.84
应付账款			479,521,489.98
预收款项			45,687,617.84
应付职工薪酬			4,505,452.81
应交税费		32,831,327.27	2,930,291.35
应付利息			
应付股利			
其他应付款		2,997,120,933.38	85,809,480.10
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		3,029,952,260.65	1,565,946,922.92
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			122,038,553.87
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			122,038,553.87
负债合计		3,029,952,260.65	1,687,985,476.79
所有者权益：			
股本		9,030,056,485.00	287,539,200.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		56,924,231,515.81	42,385,428.06
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		87,230,859.49	87,230,859.49
未分配利润		-210,276,829.03	109,923,033.56
所有者权益合计		65,831,242,031.27	527,078,521.11
负债和所有者权益总计		68,861,194,291.92	2,215,063,997.90

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

刘铁珍

主管会计工作负责人：

王

会计机构负责人：

周静



中国石油集团资本股份有限公司
 合并利润表
 2016年度
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		28,830,386,089.04	30,763,748,100.17
其中: 营业收入	(六十五)	746,103,772.39	1,109,993,697.42
利息收入	(六十六)	24,994,952,740.63	26,698,998,376.04
手续费及佣金收入	(六十七)	2,439,292,147.00	2,480,434,192.91
已赚保费	(六十八)	650,037,429.02	474,321,833.80
二、营业总成本		16,529,157,324.86	22,309,118,165.20
其中: 营业成本	(六十五)	735,291,896.77	884,407,103.00
利息支出	(六十六)	11,653,632,655.02	12,812,637,082.75
手续费及佣金支出	(六十七)	128,918,622.35	119,110,535.18
退保金			
赔付支出净额	(六十八)	193,988,551.72	119,039,801.79
提取保险合同准备金净额	(六十八)	240,712,395.86	200,512,553.87
保单红利支出			
分保费用	(六十八)	-57,091,534.33	-89,041,027.46
税金及附加	(六十九)	475,886,359.96	948,906,476.12
销售费用			
管理费用			
业务及管理费用	(七十)	2,640,189,145.67	2,560,864,863.82
财务费用	(七十一)	32,061,483.51	32,157,063.48
资产减值损失	(七十二)	485,567,748.33	4,720,523,712.65
加: 公允价值变动损益(损失以“-”号填列)	(七十三)	-13,141,996.89	863,011.37
投资收益(损失以“-”号填列)	(七十四)	1,640,727,427.35	4,265,243,294.24
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		746,901,815.62	1,107,287,317.38
汇兑损益(损失以“-”号填列)	(七十五)	364,058,018.56	543,299,659.51
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		14,292,872,213.20	13,264,035,900.09
加: 营业外收入	(七十六)	221,009,158.03	346,893,567.53
其中: 非流动资产处置利得		11,412.53	915,750.77
减: 营业外支出	(七十七)	4,079,430.76	6,260,710.96
其中: 非流动资产处置损失		317,011.67	1,343,633.13
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		14,509,801,940.47	13,604,668,756.66
减: 所得税费用	(七十八)	2,308,923,773.70	2,070,344,893.71
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		12,200,878,166.77	11,534,323,862.95
归属于母公司所有者的净利润		5,535,421,902.28	6,017,211,930.59
少数股东损益		6,665,456,264.49	5,517,111,932.36
六、其他综合收益的税后净额	(五十九)	-21,953,581.89	977,099,932.99
归属于母公司所有者的其他综合收益税后净额		-438,696,699.61	703,594,114.05
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益			
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			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		-438,696,699.61	703,594,114.05
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		-377,808,092.49	408,049,698.39
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-295,556,685.78	143,151,966.88
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		234,668,078.66	152,392,448.78
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益税后净额		416,743,117.72	273,505,818.94
七、综合收益总额		12,178,924,584.88	12,511,423,795.94
归属于母公司所有者的综合收益总额		5,096,725,202.67	6,720,806,044.64
归属于少数股东的综合收益总额		7,082,199,382.21	5,790,617,751.30
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.76	0.83
(二) 稀释每股收益		0.76	0.83

本期发生同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润为 12,552,578,029.36 元, 上期被合并方实现的净利润为 11,591,379,980.89 元。

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

刘传璋

主管会计工作负责人:

报表第 5 页

会计机构负责人:

周静



中国石油集团资本股份有限公司
 利润表
 2016 年度
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

目	附注十三	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	(四)	544,693,421.89	901,787,760.47
减：营业成本	(四)	585,668,989.45	786,913,551.09
税金及附加		29,364,684.39	4,387,431.04
销售费用			
管理费用			
业务及管理费用		138,862,965.05	137,661,272.96
财务费用		44,529,516.37	43,426,978.20
资产减值损失		62,387,706.71	24,927,398.97
加：公允价值变动损益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（损失以“-”号填列）		-316,120,440.08	-95,528,871.79
加：营业外收入		15,934,128.07	18,268,641.21
其中：非流动资产处置利得			16,017.62
减：营业外支出		2,931,721.59	947,401.59
其中：非流动资产处置损失		157,266.15	
三、利润总额（损失以“-”号填列）		-303,118,033.60	-78,207,632.17
减：所得税费用		17,081,828.99	-2,026,514.23
四、净利润（损失以“-”号填列）		-320,199,862.59	-76,181,117.94
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
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			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
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			
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		-320,199,862.59	-76,181,117.94
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

刘国璋

主管会计工作负责人：

王

会计机构负责人：

周静



中国石油集团资本股份有限公司

合并现金流量表

2016年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注五	本期发生额	上期发生额
经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		448,272,120.47	498,328,604.90
客户存款和同业存放款项净增加额			17,769,999,100.56
向中央银行借款净增加额		58,305,288.51	552,118,981.27
向其他金融机构拆入资金净增加额		9,764,623,725.77	13,107,720,340.03
收到原保险合同保费取得的现金		941,152,783.22	760,854,155.98
收到再保险业务现金净额		4,241,357.95	
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及负债的净增加额			7,507,749,820.00
收取利息、手续费及佣金的现金		23,435,209,797.18	20,045,420,225.89
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额		21,345,737,391.04	
收到的税费返还		73,636,644.94	821,380.63
收到其他与经营活动有关的现金	(七十九)	1,535,444,922.35	5,146,272,425.93
经营活动现金流入小计		57,606,624,031.43	65,389,285,035.19
购买商品、接受劳务支付的现金		250,663,768.36	341,266,210.09
客户贷款及垫款净增加额		12,034,218,289.98	19,669,320,793.79
客户存款和同业存放款项净减少额		11,853,262.93	
存放中央银行和同业款项净增加额		48,933,119,941.35	7,760,110,194.29
支付原保险合同赔付款项的现金		310,716,305.75	126,682,017.81
支付利息、手续费及佣金的现金		10,293,169,262.52	9,426,663,547.26
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及负债的净减少额		3,233,193,416.02	
支付再保险业务现金净额			113,360,900.83
支付保单红利的现金			
回购业务资金净减少额			3,572,961,723.06
支付给职工以及为职工支付的现金		1,219,871,822.72	1,053,649,368.41
支付的各项税费		3,582,279,579.37	4,023,381,115.61
支付其他与经营活动有关的现金	(七十九)	2,458,405,862.40	7,610,423,473.28
经营活动现金流出小计		82,327,491,511.40	53,697,819,344.43
经营活动产生的现金流量净额		-24,720,867,479.97	11,691,465,690.76
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		218,178,461,960.33	123,122,111,863.08
取得投资收益收到的现金		4,721,099,708.38	1,024,345,644.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		132,616.32	11,180.00
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		222,899,694,285.03	124,146,468,687.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,629,192,762.99	154,888,306.36
投资支付的现金		232,243,506,930.88	110,103,769,101.51
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	(八十)	6,074,642,685.99	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		239,947,342,379.86	110,258,657,407.87
投资活动产生的现金流量净额		-17,047,648,094.83	13,887,811,279.97
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		40,474,355,203.46	12,571,944,278.71
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		21,531,927,927.34	
取得借款收到的现金		4,521,343,611.84	200,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(七十九)	6,227,897,932.95	16,100,000,000.00
筹资活动现金流入小计		51,223,596,748.25	28,871,944,278.71
偿还债务支付的现金		9,568,740,000.00	36,506,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,980,912,779.72	5,825,909,088.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		21,945,571,659.09	2,419,179,215.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		31,549,652,779.72	42,331,909,088.39
筹资活动产生的现金流量净额		19,673,943,968.53	-13,459,964,809.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,242,011,847.32	537,624,459.51
五、现金及现金等价物净增加额	(八十)	-20,852,559,758.95	12,656,936,620.56
加：期初现金及现金等价物余额	(八十)	132,450,594,139.24	119,793,657,518.68
六、期末现金及现金等价物余额	(八十)	111,598,034,380.29	132,450,594,139.24

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

刘国璋

主管会计工作负责人：

王

会计机构负责人

周静



中国石油集团资本股份有限公司
 现金流量表
 2016 年度
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		398,001,485.45	498,328,604.90
收到的税费返还		9,939,289.61	821,380.63
收到其他与经营活动有关的现金		18,108,602.61	22,555,499.27
经营活动现金流入小计		426,049,377.67	521,705,484.80
购买商品、接受劳务支付的现金		240,991,410.37	341,266,210.09
支付给职工以及为职工支付的现金		123,130,242.73	117,748,991.56
支付的各项税费		36,693,691.14	53,977,115.15
支付其他与经营活动有关的现金		50,807,273.03	33,667,327.61
经营活动现金流出小计		451,622,617.27	546,659,644.41
经营活动产生的现金流量净额		-25,573,239.60	-24,954,159.61
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,900.00	11,180.00
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		15,900.00	11,180.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		768,924.53	399,226.07
投资支付的现金		12,907,576,975.97	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		6,074,642,685.99	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		18,982,988,586.49	399,226.07
投资活动产生的现金流量净额		-18,982,972,686.49	-388,046.07
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		18,942,427,276.12	
取得借款收到的现金		800,000,000.00	800,000,000.00
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		19,742,427,276.12	800,000,000.00
偿还债务支付的现金		800,000,000.00	750,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		38,040,347.22	43,142,750.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		838,040,347.22	793,142,750.00
筹资活动产生的现金流量净额		18,904,386,928.90	6,857,250.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
加: 期初现金及现金等价物余额		104,158,997.19	122,643,952.87
六、期末现金及现金等价物余额			
			104,158,997.19

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

刘国珍

主管会计工作负责人:

王

会计机构负责人

周

中国石化集团资本股份有限公司
合并所有者权益变动表

2016 年度
(除特别说明外, 金额单位均为人民币元)



项目	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、上年期末余额	287,539,200.00				42,385,428.06				87,230,859.49		109,923,033.56		527,078,521.11
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					30,982,668,740.97			1,038,023,390.42	4,192,941,916.11	3,964,212,309.00	14,949,591,508.66	44,821,788,442.88	99,949,226,308.04
其他													
二、本年期初余额	287,539,200.00				31,025,054,169.03			1,038,023,390.42	4,280,172,775.60	3,964,212,309.00	15,059,514,542.22	44,821,788,442.88	100,476,304,829.15
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	8,742,517,285.00				7,735,355,414.50			-438,696,699.61	213,879,140.68	526,131,970.03	-6,602,461,465.60	9,924,276,960.06	20,101,002,605.06
(一) 综合收益总额								-438,696,699.61			5,535,421,902.28	7,082,199,382.21	12,178,924,584.88
(二) 所有者投入和减少资本	8,742,517,285.00				56,881,844,523.29							15,916,465,248.63	81,540,827,056.92
1. 股东投入的普通股	8,742,517,285.00				56,881,844,523.29							15,916,465,248.63	81,540,827,056.92
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													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 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									2,557,862.77				2,557,862.77
2. 本期使用									-2,557,862.77				-2,557,862.77
(六) 其他													
四、本期末余额	9,030,056,485.00				38,760,409,583.53			599,326,690.81	4,494,051,916.28	4,490,344,279.03	8,457,053,076.62	54,746,065,402.94	120,577,307,434.21

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

刘国祥

主管会计工作负责人:

刘国祥

会计机构负责人:

周芳

中国石油集团资本股份有限公司
合并所有者权益变动表（续）

2016 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)



项	股本		其他权益工具		资本公积	减: 库存股	归属于母公司所有者权益			少数股东权益	所有者权益合计
	优先股	普通股	永续债	其他			其他综合收益	专项储备	盈余公积		
一、上年期末余额		287,539,200.00			38,121,277.13			87,230,859.49	186,104,151.50		598,995,488.12
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
同一控制下企业合并					30,982,668,740.97						
其他											
二、本年期初余额		287,539,200.00			31,020,790,018.10			3,498,135,424.61	11,163,265,012.63	40,325,826,639.18	89,854,590,678.66
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					4,264,150.93			3,657,496,444.39	11,349,369,164.13	40,325,826,639.18	90,453,586,166.78
(一) 综合收益总额								642,676,331.21	3,710,145,378.09	4,495,961,803.70	10,022,718,662.37
(二) 所有者投入和减少资本											
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											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配											
4. 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								2,759,037.49			2,759,037.49
2. 本期使用								-2,759,037.49			-2,759,037.49
(六) 其他					4,264,150.93			642,676,331.21	-2,307,066,552.50	-1,294,655,947.60	-2,488,705,133.57
四、本期末余额		287,539,200.00			31,025,054,169.03			4,280,172,775.60	15,059,514,542.22	44,821,788,442.88	100,476,304,829.15

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

刘长玲

主管会计工作负责人:

王华

会计机构负责人:

周柳

中国石化集团资本股份有限公司
所有者权益变动表 (续)

2016 年度

(除特别说明外, 金额单位均为人民币元)

项目	上期						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	未分配利润
	优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	287,539,200.00				38,121,277.13				87,230,859.49	186,104,151.50	598,995,488.12
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	287,539,200.00				38,121,277.13				87,230,859.49	186,104,151.50	598,995,488.12
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					4,264,150.93					-76,181,117.94	-71,916,967.01
(一) 综合收益总额										-76,181,117.94	-76,181,117.94
(二) 所有者投入和减少资本											
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											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者 (或股东) 的分配											
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									2,759,037.49		2,759,037.49
2. 本期使用									-2,759,037.49		-2,759,037.49
(六) 其他											
四、本期末余额	287,539,200.00				42,385,428.06				87,230,859.49	109,923,033.56	527,078,521.11

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人: