

中国石化上海石油化工股份有限公司

2009 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示	2
§ 2 公司基本情况简介	2
§ 3 重要事项	3
§ 4 附录	5

§1 重要提示

- 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司负责人董事长兼总经理戎光道先生、主管会计工作负责人财务总监叶国华先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部主任周美云先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	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(千元)	30,865,244	28,107,465	9.81
股东权益(不含少数股东权益)(千元)	15,336,715	13,841,371	10.80
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.130	1.922	10.82
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(千元)	1,203,146		-
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.167		-
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期 末 (1-9月)	本报告期比上年 同期增减(%)*
归属于上市公司股东的净利润(千元)	550,635	1,537,871	-
基本每股收益(元)	0.076	0.214	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元)	0.067	0.183	-
稀释每股收益(元)	0.076	0.214	-
全面摊薄净资产收益率(%)	3.590	10.027	增加 16.762 个百 分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率(%)	3.133	8.576	增加 16.316 个百 分点

* 上年同期比较数字已根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》（2008）的修改内容重述。

扣除非经常性损益项目和金额：

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (人民币千元)
非流动资产处置损益	330,895
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	(4,787)
远期外汇合同产生的公允价值变动损益	(10,423)
除上述各项之外的其他营业外收支净额	(18,854)
小计	296,831
减：以上各项对税务的影响	(74,208)
合计	222,623
其中：影响母公司股东净利润的非经常性损益	222,590
影响少数股东净利润的非经常性损益	33

2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		110,377
前十名流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量	股份种类
香港中央结算（代理人）有限公司	2,299,512,101	境外上市外资股
中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证券投资基金	57,800,000	人民币普通股
中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金	23,254,087	人民币普通股
中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金	15,280,149	人民币普通股
中国银行-嘉实成长收益型证券投资基金	14,006,349	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪	13,844,819	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 沪	13,648,194	人民币普通股
中国银行股份有限公司-嘉实研究精选股票型证券投资基金	6,868,958	人民币普通股
中国银行-嘉实沪深 300 指数证券投资基金	6,718,042	人民币普通股
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	4,316,279	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：人民币千元

项目名称	于二零零九年九月三十日	于二零零八年十二月三十一日	增加额	增减幅度 (%)	变动主要原因
存货	6,533,114	4,492,215	2,040,899	45.43%	原油及重油、石脑油等半成品库存上升

单位：人民币千元

项目名称	截至九月三十日止九个月		增(减)额	增减幅度 (%)	变动主要原因
	二零零九年	二零零八年			
营业利润/(亏损)	2,012,545	(5,709,625)	7,722,170	-	原油成本同比大幅度下降
利润/(亏损)总额	2,095,061	(3,487,975)	5,583,036	-	
净利润/(亏损)	1,592,732	(2,644,990)	4,237,722	-	
归属于母公司股东的净利润/(亏损)	1,537,871	(2,679,272)	4,217,143	-	
营业收入	34,264,070	49,863,969	(15,599,899)	-31.28%	产品售价随原油价格下降而同比大幅下降
营业成本	27,466,240	52,969,122	(25,502,882)	-48.15%	原油成本同比大幅度下降
营业税金及附加	3,053,108	759,090	2,294,018	302.21%	燃油附加税造成消费税大幅上升
所得税费用	502,329	(842,985)	1,345,314	-	利润总额同比上升

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

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

由于国际原油价格同比回落，本集团以原油为主的原材料成本明显下降。同时，今年一月一日起国务院开始实施成品油价格和税费改革，开征燃油消费税，国内成品油价格实行与国际市场原油价格有控制地间接接轨。五月八日，国家发改委又颁布了《石油价格管理办法（试行）》，基本消除了成品油与原油价格倒挂的局面，一定程度上改善了炼油板块的盈利水平。化工板块也在经历了金融危机引起的产品恐慌性抛售、价格暴跌之后已触底启稳，随着下游行业需求逐步回稳，大部分产品的价格都有一定幅度的回升。本集团相关装置的负荷也相应提高，盈利空间得到了一定改善。但国际金融危机的影响还在持续，国际原油价格走势进一步趋高，新增产能释放导致市场竞争进一步加剧，企业外部经营环境仍存在诸多不确定因素，本集团第四季度的生产经营工作仍将面临诸多困难和挑战。预计本集团截至二零零九年十二月三十一日止十二个月的整体业绩将保持盈利（截至二零零八年十二月三十一日止十二个月，本集团按中国企业会计准则编制的归属于母公司股东的净利润为人民币-6,245,412千元）。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

二零零八年度公司净利润出现大额亏损，故二零零八年度未进行现金分红。

中国石化上海石油化工股份有限公司

法定代表人：戎光道

二零零九年十月二十八日

§ 4 附录

中国石化上海石油化工股份有限公司
合并资产负债表 (未经审计)
于二零零九年九月三十日
(按照中华人民共和国企业会计准则 (2006) 编制)

	<u>二零零九年</u> <u>九月三十日</u> 人民币千元 (未经审计)	<u>二零零八年</u> <u>十二月三十一日</u> 人民币千元 (已审计)
资产		
流动资产		
货币资金	342,975	627,685
交易性金融资产	-	97,644
应收票据	912,091	566,356
应收股利	68,698	74,000
应收账款	1,136,012	226,293
预付款项	188,096	66,772
其他应收款	118,946	111,578
存货	6,533,114	4,492,215
其他流动资产	166,723	248,808
流动资产合计	9,466,655	6,511,351
非流动资产		
可供出售金融资产	58,865	123,918
长期应收款	100,000	-
长期股权投资	2,845,298	2,941,717
投资性房地产	482,745	492,690
固定资产	15,024,716	13,528,185
在建工程	680,468	1,854,154
无形资产	562,065	577,479
长期待摊费用	152,227	145,553
递延所得税资产	1,492,205	1,932,418
非流动资产合计	21,398,589	21,596,114
资产总计	30,865,244	28,107,465

中国石化上海石油化工股份有限公司
合并资产负债表(未经审计)(续)
于二零零九年九月三十日
(按照中华人民共和国企业会计准则(2006)编制)

	<u>二零零九年</u> <u>九月三十日</u> 人民币千元 (未经审计)	<u>二零零八年</u> <u>十二月三十一日</u> 人民币千元 (已审计)
负债及股东权益		
流动负债		
短期借款	8,003,242	8,838,204
应付票据	1,733,158	265,443
应付账款	1,733,747	2,513,076
预收款项	849,496	443,471
应付职工薪酬	26,407	23,240
应交税费	295,196	45,448
应付利息	23,895	18,333
其他应付款	824,362	660,984
应付短期债券	1,000,000	-
一年内到期的长期借款	199,521	534,521
流动负债合计	14,689,024	13,342,720
非流动负债		
长期借款	329,021	429,021
其他非流动负债	225,810	230,000
非流动负债合计	554,831	659,021
负债合计	15,243,855	14,001,741
股东权益		
股本	7,200,000	7,200,000
资本公积	2,896,654	2,939,181
盈余公积	4,766,408	4,766,408
未分配利润/(亏损)	473,653	(1,064,218)
归属于母公司股东权益合计	15,336,715	13,841,371
少数股东权益	284,674	264,353
股东权益合计	15,621,389	14,105,724
负债及股东权益总计	30,865,244	28,107,465

中国石化上海石油化工股份有限公司
资产负债表 (未经审计)
于二零零九年九月三十日
(按照中华人民共和国企业会计准则 (2006) 编制)

	<u>二零零九年</u> <u>九月三十日</u> 人民币千元 (未经审计)	<u>二零零八年</u> <u>十二月三十一日</u> 人民币千元 (已审计)
资产		
流动资产		
货币资金	193,625	294,786
交易性金融资产	-	97,644
应收票据	829,484	436,056
应收股利	64,000	74,000
应收账款	1,007,657	197,522
预付款项	202,358	65,586
其他应收款	117,018	12,465
存货	6,256,325	4,249,254
其他流动资产	142,589	245,420
流动资产合计	8,813,056	5,672,733
非流动资产		
可供出售金融资产	58,865	111,327
长期股权投资	4,037,086	4,231,982
投资性房地产	543,212	554,405
固定资产	14,349,385	12,648,909
在建工程	641,640	1,815,344
无形资产	448,708	459,181
长期待摊费用	150,226	141,331
递延所得税资产	1,492,432	1,935,851
非流动资产合计	21,721,554	21,898,330
资产总计	30,534,610	27,571,063

中国石化上海石油化工股份有限公司
资产负债表(未经审计)(续)
于二零零九年九月三十日
(按照中华人民共和国企业会计准则(2006)编制)

	二零零九年 九月三十日 人民币千元 (未经审计)	二零零八年 十二月三十一日 人民币千元 (已审计)
负债及股东权益		
流动负债		
短期借款	7,725,672	8,683,204
应付票据	1,824,876	265,364
应付账款	1,338,418	2,399,527
预收款项	765,135	369,723
应付职工薪酬	23,022	20,443
应交税费	284,194	39,062
应付利息	23,895	18,333
其他应付款	1,418,274	921,185
应付短期债券	1,000,000	-
一年内到期的长期借款	150,000	450,000
流动负债合计	14,553,486	13,166,841
非流动负债		
长期借款	450,000	300,000
其他非流动负债	225,810	230,000
非流动负债合计	675,810	530,000
负债合计	15,229,296	13,696,841
股东权益		
股本	7,200,000	7,200,000
资本公积	2,896,654	2,930,412
盈余公积	4,766,408	4,766,408
未分配利润/(亏损)	442,252	(1,022,598)
股东权益合计	15,305,314	13,874,222
负债及股东权益总计	30,534,610	27,571,063

中国石化上海石油化工股份有限公司
 利润表 (未经审计)
 截至二零零九年九月三十日止九个月期间
 (按照中华人民共和国企业会计准则 (2006) 编制)

	集团		公司	
	二零零九年 人民币千元 (未经审计)	二零零八年 人民币千元 (未经审计)	二零零九年 人民币千元 (未经审计)	二零零八年 人民币千元 (未经审计)
营业收入	34,264,070	49,863,969	29,662,974	46,274,044
减：营业成本	27,466,240	52,969,122	23,189,868	49,628,883
营业税金及附加	3,053,108	759,090	3,048,430	750,902
销售费用	292,956	401,727	233,614	337,268
管理费用	1,533,091	1,367,664	1,371,773	1,194,452
财务费用	253,511	276,516	236,954	237,496
资产减值(转回)/损失	(17,440)	71,956	(11,609)	182,227
加：公允价值变动损失	(10,423)	-	(10,423)	-
投资收益	340,364	272,481	253,200	239,535
(其中：对联营企业 和合营企业 的投资收益)	109,353	129,716	106,316	111,553
营业利润/(亏损)	2,012,545	(5,709,625)	1,836,721	(5,817,649)
加：营业外收入	114,194	2,253,760	113,593	2,252,214
减：营业外支出	31,678	32,110	30,792	31,044
(其中：非流动资产 处置损失)	3,426	2,729	2,836	2,278
利润/(亏损)总额	2,095,061	(3,487,975)	1,919,522	(3,596,479)
减：所得税费用	502,329	(842,985)	454,672	(885,942)
净利润/(亏损)	1,592,732	(2,644,990)	1,464,850	(2,710,537)
归属于母公司股东的 净利润/(亏损)	1,537,871	(2,679,272)		
少数股东损益	54,861	34,282		
每股收益				
基本每股收益/(亏损)	<u>0.214</u>	<u>(0.372)</u>		
稀释每股收益/(亏损)	<u>0.214</u>	<u>(0.372)</u>		
其他综合亏损	<u>(42,527)</u>	<u>(161,079)</u>	<u>(33,758)</u>	<u>(137,070)</u>
综合收益/(亏损)总额	<u>1,550,205</u>	<u>(2,806,069)</u>	<u>1,431,092</u>	<u>(2,847,607)</u>
归属于母公司股东的 综合收益/(亏损)总额	1,495,344	(2,840,351)		
少数股东综合收益总额	54,861	34,282		

中国石化上海石油化工股份有限公司
 利润表 (未经审计)
 截至二零零九年九月三十日止三个月期间
 (按照中华人民共和国企业会计准则(2006)编制)

	集团		公司	
	二零零九年 人民币千元 (未经审计)	二零零八年 人民币千元 (未经审计)	二零零九年 人民币千元 (未经审计)	二零零八年 人民币千元 (未经审计)
营业收入	13,059,390	16,956,208	11,224,196	15,841,161
减：营业成本	10,787,579	19,664,728	9,037,526	18,607,040
营业税金及附加	958,395	186,340	957,595	183,581
销售费用	107,076	131,371	86,839	109,441
管理费用	574,934	468,204	524,584	409,036
财务费用	48,704	137,482	41,972	124,989
资产减值转回	(604)	-	-	-
加：公允价值变动损失	(51)	-	(51)	-
投资收益/(损失)	159,571	(12,619)	174,971	(18,144)
(其中：对联营企业和 合营企业的投资 收益/(损失))	62,164	(17,385)	67,810	(21,947)
营业利润/(亏损)	742,826	(3,644,536)	750,600	(3,611,070)
加：营业外收入	15,113	611,553	15,074	611,439
减：营业外支出	16,440	6,053	16,439	5,393
(其中：非流动资产 处置损失)	851	705	851	255
利润/(亏损)总额	741,499	(3,039,036)	749,235	(3,005,024)
减：所得税费用	178,192	(740,428)	167,472	(745,626)
净利润/(亏损)	563,307	(2,298,608)	581,763	(2,259,398)
归属于母公司股东的 净利润/(亏损)	550,635	(2,306,500)		
少数股东损益	12,672	7,892		
每股收益				
基本每股收益/(亏损)	0.076	(0.320)		
稀释每股收益/(亏损)	0.076	(0.320)		
其他综合亏损	(73,443)	(6,198)	(73,443)	(3,939)
综合收益/(亏损)总额	489,864	(2,304,806)	508,320	(2,263,337)
归属于母公司股东的 综合收益/(亏损)总额	477,192	(2,312,698)		
少数股东综合收益总额	12,672	7,892		

中国石化上海石油化工股份有限公司
合并现金流量表 (未经审计)
截至二零零九年九月三十日止九个月期间
(按照中华人民共和国企业会计准则 (2006) 编制)

	二零零九年 人民币千元 (未经审计)	二零零八年 人民币千元 (未经审计)
经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	39,487,581	59,675,620
收到的税费返还	8,435	83,917
收到其他与经营活动有关的现金	1,898	2,116,337
经营活动现金流入小计	<u>39,497,914</u>	<u>61,875,874</u>
购买商品、接受劳务支付的现金	(33,903,429)	(62,786,689)
支付给职工以及为职工支付的现金	(1,267,286)	(1,375,293)
支付的各项税费	(2,876,134)	(714,753)
支付其他与经营活动有关的现金	(247,919)	(288,964)
经营活动现金流出小计	<u>(38,294,768)</u>	<u>(65,165,699)</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>1,203,146</u>	<u>(3,289,825)</u>
投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	431,862	153,997
取得投资收益收到的现金	75,865	540,842
处置固定资产和无形资产收回的现金净额	116,613	16,620
收到其他与投资活动有关的现金	14,816	49,967
投资活动现金流入小计	<u>639,156</u>	<u>761,426</u>
购建固定资产和无形资产支付的现金	(1,484,844)	(848,334)
投资所支付的现金	(132,000)	-
投资活动现金流出小计	<u>(1,616,844)</u>	<u>(848,334)</u>
投资活动产生的现金流量净额	<u>(977,688)</u>	<u>(86,908)</u>

中国石化上海石油化工股份有限公司
合并现金流量表 (未经审计) (续)
截至二零零九年九月三十日止九个月期间
(按照中华人民共和国企业会计准则 (2006) 编制)

	二零零九年 人民币千元 (未经审计)	二零零八年 人民币千元 (未经审计)
筹资活动产生的现金流量		
发行债券所收到的现金	1,000,000	-
取得借款收到的现金	23,059,152	22,273,828
筹资活动现金流入小计	<u>24,059,152</u>	<u>22,273,828</u>
偿还债务所支付的现金	(24,244,133)	(18,321,899)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(325,190)	(751,199)
筹资活动现金流出小计	<u>(24,569,323)</u>	<u>(19,073,098)</u>
筹资活动产生的现金流量净额	<u>(510,171)</u>	<u>3,200,730</u>
汇率变动对现金及现金等价物的影响	3	(1,186)
现金及现金等价物净减少额	(284,710)	(177,189)
加：期初现金及现金等价物余额	<u>627,685</u>	<u>893,165</u>
期末现金及现金等价物余额	<u>342,975</u>	<u>715,976</u>

中国石化上海石油化工股份有限公司
现金流量表 (未经审计)
截至二零零九年九月三十日止九个月期间
(按照中华人民共和国企业会计准则 (2006) 编制)

	二零零九年 人民币千元 (未经审计)	二零零八年 人民币千元 (未经审计)
经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	33,888,663	54,722,512
收到的税费返还	-	83,917
收到其他与经营活动有关的现金	1,401	2,114,997
经营活动现金流入小计	<u>33,890,064</u>	<u>56,921,426</u>
购买商品、接受劳务支付的现金	(28,308,871)	(58,474,603)
支付给职工以及为职工支付的现金	(1,175,318)	(1,107,236)
支付的各项税费	(2,833,055)	(650,526)
支付其他与经营活动有关的现金	(233,382)	(256,212)
经营活动现金流出小计	<u>(32,550,626)</u>	<u>(60,488,577)</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>1,339,438</u>	<u>(3,567,151)</u>
投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	144,326	120,001
取得投资收益收到的现金	69,973	531,042
处置固定资产和无形资产收回的现金净额	110,534	10,900
收到其他与投资活动有关的现金	10,961	42,812
投资活动现金流入小计	<u>335,794</u>	<u>704,755</u>
购建固定资产和无形资产支付的现金	(1,476,137)	(841,435)
投资活动现金流出小计	<u>(1,476,137)</u>	<u>(841,435)</u>
投资活动产生的现金流量净额	<u>(1,140,343)</u>	<u>(136,680)</u>

中国石化上海石油化工股份有限公司
 现金流量表 (未经审计) (续)
 截至二零零九年九月三十日止九个月期间
 (按照中华人民共和国企业会计准则 (2006) 编制)

	<u>二零零九年</u> 人民币千元 (未经审计)	<u>二零零八年</u> 人民币千元 (未经审计)
筹资活动产生的现金流量		
发行债券所收到的现金	1,000,000	-
取得借款收到的现金	22,946,943	22,115,828
筹资活动现金流入小计	<u>23,946,943</u>	<u>22,115,828</u>
偿还债务所支付的现金	(23,968,495)	(17,982,924)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(278,710)	(643,901)
筹资活动现金流出小计	<u>(24,247,205)</u>	<u>(18,626,825)</u>
筹资活动产生的现金流量净额	<u>(300,262)</u>	<u>3,489,003</u>
汇率变动对现金及现金等价物的影响	6	(7)
现金及现金等价物净减少额	(101,161)	(214,835)
加：期初现金及现金等价物余额	<u>294,786</u>	<u>634,533</u>
期末现金及现金等价物余额	<u>193,625</u>	<u>419,698</u>