

**中国石化上海石油化工股份有限公司**

**600688**

**2010 年第一季度报告**

## 目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	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 公司第一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、主管会计工作负责人财务总监叶国华及会计机构负责人（会计主管人员）财务部主任周美云声明：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)	31,008,215	30,458,322	1.805
归属于母公司股东权益(千元)	16,242,068	15,346,073	5.839
归属于母公司股东的每股净资产(元/股)	2.256	2.131	5.839
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(千元)	-335,612		-118.679
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.047		-118.679
	报告期	年初至报告期 期末	本报告期比上年同 期增减(%)
归属于母公司股东的净利润(千元)	895,015	895,015	445.505
基本每股收益(元/股)	0.124	0.124	445.505
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.125	0.125	1,150.000
稀释每股收益(元/股)	0.124	0.124	445.505
全面摊薄净资产收益率(%)	5.510	5.510	增加 4.340 个百分点
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率(%)	5.524	5.524	增加 5.016 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：人民币千元

项目	金额
非流动资产处置净损失	-2,509
减员费用	-699
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,500
委托贷款利息收入	563
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-3,064
所得税影响额	802
少数股东权益影响额（税后）	186
合计	-2,221

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股情况表

报告期末股东总数 (户)	114,814	
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)	股份种类
香港中央结算 (代理人) 有限公司	2,300,402,101	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	54,800,000	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	37,679,485	人民币普通股
中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金	27,863,884	人民币普通股
中国银行-嘉实成长收益型证券投资基金	17,994,280	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	13,678,194	人民币普通股
中国人寿保险 (集团) 公司-传统-普通保险产品	9,406,740	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	7,791,741	人民币普通股
中国银行-嘉实沪深 300 指数证券投资基金	6,244,342	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	截至 3 月 31 日止 3 个月		增(减)额	增减幅度 (%)	变动主要原因
	2010 年	2009 年			
营业收入	18,739,405	9,072,948	9,666,457	106.54	2010 年销售量和销售价格较上年同期大幅上升
营业利润	1,145,336	146,193	999,143	683.44	2010 年销售量较上年同期大幅增加, 经营业绩大幅向好
利润总额	1,142,263	234,584	907,679	386.93	
净利润	894,517	177,497	717,020	403.96	
归属于母公司股东的净利润	895,015	164,071	730,944	445.51	
综合收益总额	894,517	190,883	703,634	368.62	
归属于母公司股东的综合收益总额	895,015	177,457	717,558	404.36	
营业成本	15,860,056	7,469,981	8,390,075	112.32	2010 年原油成本和产品销量较上年同期大幅上升
营业税金及附加	1,268,101	892,265	375,836	42.12	石油产品销量上升
销售费用	125,493	87,642	37,851	43.19	随销售额增加, 销售费用相应增加
投资收益	194,011	94,605	99,406	105.07	对联营公司的权益法核算投资收益增加
所得税费用	247,746	57,087	190,659	333.98	随经营业绩大幅向好, 所得税费用相应增加

## 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

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

于 2010 年 3 月 26 日召开的公司第六届董事会第十一次会议上通过了 2009 年度的利润分配方案为：以 2009 年 12 月 31 日的总股本 72 亿为基数，派发 2009 年度股利每 10 股人民币 0.30 元（含税）。此分配方案尚待公司 2009 年度股东周年大会批准。

中国石化上海石油化工股份有限公司  
法定代表人：戎光道  
2010 年 4 月 28 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)  
二零一零年三月三十一日

金额单位：人民币千元

项目	二零一零年三月三十一日 (未经审计)	二零零九年十二月三十一日 (已审计)
流动资产：		
货币资金	212,815	125,917
应收票据	1,266,261	603,701
应收账款	878,498	534,948
预付款项	448,330	127,568
应收股利	1,225	-
其他应收款	68,924	85,457
存货	7,169,680	6,883,834
其他流动资产	4,606	700,000
<b>流动资产合计</b>	<b>10,050,339</b>	<b>9,061,425</b>
非流动资产：		
长期应收款	100,000	100,000
长期股权投资	3,157,445	2,969,646
投资性房地产	475,933	479,247
固定资产	14,817,909	15,205,731
在建工程	407,635	363,646
无形资产	552,279	557,172
长期待摊费用	182,560	212,325
递延所得税资产	1,264,115	1,509,130
<b>非流动资产合计</b>	<b>20,957,876</b>	<b>21,396,897</b>
<b>资产总计</b>	<b>31,008,215</b>	<b>30,458,322</b>

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)  
二零一零年三月三十一日

金额单位：人民币千元

项目	二零一零年三月三十一日 (未经审计)	二零零九年十二月三十一日 (已审计)
流动负债：		
短期借款	7,714,596	6,700,398
应付票据	976,634	722,271
应付账款	3,522,030	3,664,996
预收款项	437,091	529,282
应付职工薪酬	26,043	27,674
应交税费	498,823	635,930
应付利息	7,790	20,155
其他应付款	676,202	903,944
应付短期债券	-	1,000,000
一年内到期的非流动负债	74,275	74,275
<b>流动负债合计</b>	<b>13,933,484</b>	<b>14,278,925</b>
非流动负债：		
长期借款	304,258	304,258
其他非流动负债	238,211	234,781
<b>非流动负债合计</b>	<b>542,469</b>	<b>539,039</b>
<b>负债合计</b>	<b>14,475,953</b>	<b>14,817,964</b>
股东权益：		
股本	7,200,000	7,200,000
专项储备*	980	-
资本公积	2,882,278	2,882,278
盈余公积	4,801,766	4,801,766
未分配利润	1,357,044	462,029
<b>归属于母公司股东权益合计</b>	<b>16,242,068</b>	<b>15,346,073</b>
少数股东权益	290,194	294,285
<b>股东权益合计</b>	<b>16,532,262</b>	<b>15,640,358</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>31,008,215</b>	<b>30,458,322</b>

\* 该专项储备为公司按照国家规定提取的安全生产费。

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)  
二零一零年三月三十一日

金额单位：人民币千元

项目	二零一零年三月三十一日 (未经审计)	二零零九年十二月三十一日 (已审计)
<b>流动资产：</b>		
货币资金	129,492	101,076
应收票据	1,086,044	542,739
应收账款	772,998	432,686
预付款项	446,330	125,419
其他应收款	30,007	49,270
存货	6,912,204	6,658,450
其他流动资产	4,606	700,000
<b>流动资产合计</b>	<b>9,381,681</b>	<b>8,609,640</b>
<b>非流动资产：</b>		
长期股权投资	4,225,084	4,035,372
投资性房地产	535,752	539,482
固定资产	14,157,475	14,541,119
在建工程	407,367	353,637
无形资产	442,191	445,450
长期待摊费用	181,060	210,575
递延所得税资产	1,263,754	1,508,769
<b>非流动资产合计</b>	<b>21,212,683</b>	<b>21,634,404</b>
<b>资产总计</b>	<b>30,594,364</b>	<b>30,244,044</b>

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)  
二零一零年三月三十一日

金额单位：人民币千元

项目	二零一零年三月三十一日 (未经审计)	二零零九年十二月三十一日 (已审计)
<b>流动负债：</b>		
短期借款	7,416,196	6,424,998
应付票据	1,000,821	878,105
应付账款	3,144,887	3,350,364
预收款项	398,236	513,071
应付职工薪酬	22,845	24,118
应交税费	497,491	627,964
应付利息	7,790	20,155
其他应付款	1,302,319	1,518,220
应付短期债券	-	1,000,000
<b>流动负债合计</b>	<b>13,790,585</b>	<b>14,356,995</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	450,000	450,000
其他非流动负债	238,211	234,781
<b>非流动负债合计</b>	<b>688,211</b>	<b>684,781</b>
<b>负债合计</b>	<b>14,478,796</b>	<b>15,041,776</b>
<b>股东权益：</b>		
股本	7,200,000	7,200,000
专项储备*	980	-
资本公积	2,882,278	2,882,278
盈余公积	4,801,766	4,801,766
未分配利润	1,230,544	318,224
<b>股东权益合计</b>	<b>16,115,568</b>	<b>15,202,268</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>30,594,364</b>	<b>30,244,044</b>

\*该专项储备为公司按照国家规定提取的安全生产费。

中国石化上海石油化工股份有限公司  
合并利润表 (未经审计)  
截至二零一零年三月三十一日止三个月期间

金额单位：人民币千元

项目	二零一零年 (未经审计)	二零零九年 (未经审计)
<b>一、营业收入</b>	18,739,405	9,072,948
<b>二、减：营业成本</b>	15,860,056	7,469,981
营业税金及附加	1,268,101	892,265
销售费用	125,493	87,642
管理费用	469,293	466,906
财务费用	64,298	111,022
资产减值损失（转回以“-”号填列）	839	-16,767
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-10,311
投资收益	194,011	94,605
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	194,025	39,250
<b>三、营业利润</b>	1,145,336	146,193
加：营业外收入	6,814	96,194
减：营业外支出	9,887	7,803
其中：非流动资产处置损失	2,772	887
<b>四、利润总额</b>	1,142,263	234,584
减：所得税费用	247,746	57,087
<b>五、净利润</b>	894,517	177,497
归属于母公司股东的净利润	895,015	164,071
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-498	13,426
<b>六、每股收益：</b>		
（一）基本及稀释每股收益	0.124	0.023
<b>七、其他综合收益</b>	-	13,386
<b>八、综合收益总额</b>	894,517	190,883
归属于母公司股东的综合收益总额	895,015	177,457
归属于少数股东的综合收益总额（亏损以“-”号填列）	-498	13,426

中国石化上海石油化工股份有限公司  
 利润表 (未经审计)  
 截至二零一零年三月三十一日止三个月期间

金额单位：人民币千元

项目	二零一零年 (未经审计)	二零零九年 (未经审计)
<b>一、营业收入</b>	16,448,477	7,913,698
<b>二、减：营业成本</b>	13,616,456	6,385,891
营业税金及附加	1,267,471	891,656
销售费用	104,320	68,861
管理费用	436,992	412,719
财务费用	60,785	105,444
资产减值损失（转回以“-”号填列）	-	-11,609
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-10,311
投资收益	197,118	75,405
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	189,712	35,682
<b>三、营业利润</b>	1,159,571	125,830
加：营业外收入	6,691	95,813
减：营业外支出	8,927	7,668
其中：非流动资产处置损失	1,872	816
<b>四、利润总额</b>	1,157,335	213,975
减：所得税费用	245,015	44,573
<b>五、净利润</b>	912,320	169,402
<b>六、其他综合收益</b>	-	22,155
<b>七、综合收益总额</b>	912,320	191,557

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)  
截至二零一零年三月三十一日止三个月期间

金额单位：人民币千元

项目	二零一零年 (未经审计)	二零零九年 (未经审计)
<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	20,944,180	10,211,546
收到其他与经营活动有关的现金	4,051	1,144
经营活动现金流入小计	20,948,231	10,212,690
购买商品、接受劳务支付的现金	-18,607,269	-7,372,278
支付给职工以及为职工支付的现金	-397,974	-393,897
支付的各项税费	-2,203,484	-583,443
支付其他与经营活动有关的现金	-75,116	-66,313
经营活动现金流出小计	-21,283,843	-8,415,931
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-335,612</b>	<b>1,796,759</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	700,000	57,572
取得投资收益收到的现金	4,987	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,047	95,555
收到其他与投资活动有关的现金	6,979	4,487
投资活动现金流入小计	713,013	157,614
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-221,636	-557,854
投资活动现金流出小计	-221,636	-557,854
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>491,377</b>	<b>-400,240</b>

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)  
截至二零一零年三月三十一日止三个月期间

金额单位：人民币千元

项目	二零一零年 (未经审计)	二零零九年 (未经审计)
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	11,823,830	4,664,330
筹资活动现金流入小计	11,823,830	4,664,330
偿还债务支付的现金	-11,810,620	-5,909,830
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-82,032	-126,489
筹资活动现金流出小计	-11,892,652	-6,036,319
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-68,822</b>	<b>-1,371,989</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-45</b>	<b>-65</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>86,898</b>	<b>24,465</b>
加：年初现金及现金等价物余额	125,917	627,685
<b>六、年末现金及现金等价物余额</b>	<b>212,815</b>	<b>652,150</b>

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)  
截至二零一零年三月三十一日止三个月期间

金额单位：人民币千元

项目	二零一零年 (未经审计)	二零零九年 (未经审计)
<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	18,238,605	8,890,076
收到其他与经营活动有关的现金	3,928	775
经营活动现金流入小计	18,242,533	8,890,851
购买商品、接受劳务支付的现金	-16,034,085	-6,231,075
支付给职工以及为职工支付的现金	-368,189	-342,206
支付的各项税费	-2,164,587	-577,564
支付其他与经营活动有关的现金	-52,586	-46,164
经营活动现金流出小计	-18,619,447	-7,197,009
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-376,914</b>	<b>1,693,842</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	700,000	41,041
取得投资收益收到的现金	7,406	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	971	95,613
收到其他与投资活动有关的现金	4,956	2,935
投资活动现金流入小计	713,333	139,589
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-221,554	-557,341
投资活动现金流出小计	-221,554	-557,341
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>491,779</b>	<b>-417,752</b>

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)  
截至二零一零年三月三十一日止三个月期间

金额单位：人民币千元

项目	二零一零年 (未经审计)	二零零九年 (未经审计)
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	11,790,830	4,623,821
筹资活动现金流入小计	11,790,830	4,623,821
偿还债务支付的现金	-11,800,409	-5,829,186
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-76,826	-121,168
筹资活动现金流出小计	-11,877,235	-5,950,354
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-86,405</b>	<b>-1,326,533</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-44</b>	<b>-65</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>28,416</b>	<b>-50,508</b>
加：年初现金及现金等价物余额	101,076	294,786
<b>六、年末现金及现金等价物余额</b>	<b>129,492</b>	<b>244,278</b>