

**中国石化上海石油化工股份有限公司**

**600688**

**2011 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.....	4
§ 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)	33,077,190	29,158,104	13.441
归属于母公司股东权益(千元)	18,842,949	17,913,040	5.191
归属于母公司股东的每股净资产(元/股)	2.617	2.488	5.191
	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)	-972,544		189.782
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.135		189.782
	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)	911,610	911,610	1.854
基本每股收益(元/股)	0.127	0.127	1.854
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.127	0.127	1.600
稀释每股收益(元/股)	0.127	0.127	1.854
加权平均净资产收益率(%)	4.960	4.960	下降0.707个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.990	4.990	下降0.691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	-3,295
减员费用	-646
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)	2,740
对外委托贷款取得的收益	326
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-5,970
所得税影响额	1,655
少数股东权益影响额(税后)	-191
合计	-5,381

## 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

单位: 股

报告期末股东总数(户)	113,141	
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	种类
香港中央结算(代理人)有限公司	2,294,492,101	境外上市外资股
中国建设银行—上投摩根中国优势证券投资基金	57,291,419	人民币普通股
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	22,771,175	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	14,408,194	人民币普通股
中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金	12,839,948	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	9,166,204	人民币普通股
中国工商银行—汇添富优势精选混合型证券投资基金	8,574,883	人民币普通股
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	6,015,105	人民币普通股
IP KOW	5,432,000	境外上市外资股
交通银行—国泰金鹰增长证券投资基金	5,009,175	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

单位：人民币千元

项目名称	2011年3月 31日	2010年12月 31日	增加额	增加幅度 (%)	变动主要原因
应收票据	2,665,841	2,043,493	622,348	30.46	营业收入上升
存货	8,611,009	5,352,301	3,258,708	60.88	期末采购原油增加，当期原料价格上涨较大
短期借款	4,743,003	3,295,438	1,447,565	43.93	本期新增短期借款以弥补公司资金缺口
应付账款	5,447,917	3,322,811	2,125,106	63.96	期末应付原油采购款增加
未分配利润	3,581,825	2,670,215	911,610	34.14	本期间利润增加

项目名称	截至3月31日止3个月		增加额	增加幅度 (%)	变动主要原因
	2011年	2010年			
营业收入	24,633,858	18,739,405	5,894,453	31.45	销售数量和单价均上升
营业成本	20,882,563	15,860,056	5,022,507	31.67	原油单位成本随国际原油价格上升，本期间原油加工量上升
销售费用	164,120	125,493	38,627	30.78	随销售额的增加，销售费用相应增加
管理费用	679,532	469,293	210,239	44.80	本期间修理费用上升
资产减值损失	184,726	839	183,887	21,917.40	本期间计提的存货跌价准备大幅上升

#### 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

#### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

于2011年3月25日召开的公司第六届董事会第十九次会议上通过了2010年度的利润分配方案为：以2010年12月31日的总股本72亿为基数，派发2010年度股利每10股人民币1.00元（含税）。此分配方案尚待公司2010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  
 2011年4月27日

## § 4 附录

## 4.1

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)  
二零一一年三月三十一日

金额单位：人民币千元

项目	二零一一年三月三十一日 (未经审计)	二零一零年十二月三十一日 (已审计)
流动资产：		
货币资金	270,608	100,110
应收票据	2,665,841	2,043,493
应收账款	959,311	751,935
预付款项	266,222	146,865
应收股利	5,042	5,042
其他应收款	62,318	58,185
存货	8,611,009	5,352,301
其他流动资产	75,342	73,910
<b>流动资产合计</b>	<b>12,915,693</b>	<b>8,531,841</b>
非流动资产：		
长期应收款	30,000	30,000
长期股权投资	3,623,428	3,526,290
投资性房地产	462,493	465,805
固定资产	13,402,750	13,802,184
在建工程	1,330,096	1,192,225
无形资产	532,999	537,599
长期待摊费用	244,125	261,706
递延所得税资产	535,606	810,454
<b>非流动资产合计</b>	<b>20,161,497</b>	<b>20,626,263</b>
<b>资产总计</b>	<b>33,077,190</b>	<b>29,158,104</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)  
二零一一年三月三十一日

金额单位：人民币千元

项目	二零一一年三月三十一日 (未经审计)	二零一零年十二月三十一日 (已审计)
流动负债：		
短期借款	4,743,003	3,295,438
应付票据	-	41,034
应付账款	5,447,917	3,322,811
预收款项	580,302	809,908
应付职工薪酬	103,448	8,920
应交税费	668,759	1,042,054
应付利息	35,416	24,553
应付股利	15,414	15,490
其他应付款	867,915	834,780
应付短期债券	1,000,000	1,000,000
一年内到期的非流动负债	100,000	178,237
<b>流动负债合计</b>	<b>13,562,174</b>	<b>10,573,225</b>
非流动负债：		
长期借款	175,000	175,000
其他非流动负债	234,046	236,986
<b>非流动负债合计</b>	<b>409,046</b>	<b>411,986</b>
<b>负债合计</b>	<b>13,971,220</b>	<b>10,985,211</b>
股东权益：		
股本	7,200,000	7,200,000
资本公积	2,914,763	2,914,763
专项储备	65,047	46,748
盈余公积	5,081,314	5,081,314
未分配利润	3,581,825	2,670,215
<b>归属于母公司股东权益合计</b>	<b>18,842,949</b>	<b>17,913,040</b>
少数股东权益	263,021	259,853
<b>股东权益合计</b>	<b>19,105,970</b>	<b>18,172,893</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>33,077,190</b>	<b>29,158,104</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)  
二零一一年三月三十一日

金额单位：人民币千元

项目	二零一一年三月三十一日 (未经审计)	二零一零年十二月三十一日 (已审计)
流动资产：		
货币资金	209,007	89,224
应收票据	2,423,210	1,887,416
应收账款	656,027	347,327
预付款项	262,219	147,004
应收股利	5,042	5,042
其他应收款	27,835	18,650
存货	8,189,825	5,110,036
其他流动资产	12,406	21,729
<b>流动资产合计</b>	<b>11,785,571</b>	<b>7,626,428</b>
非流动资产：		
长期股权投资	4,661,510	4,578,274
投资性房地产	520,830	524,560
固定资产	12,789,950	13,176,847
在建工程	1,313,804	1,176,229
无形资产	429,161	432,418
长期待摊费用	243,625	260,956
递延所得税资产	535,377	810,225
<b>非流动资产合计</b>	<b>20,494,257</b>	<b>20,959,509</b>
<b>资产总计</b>	<b>32,279,828</b>	<b>28,585,937</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)  
二零一一年三月三十一日

金额单位：人民币千元

项目	二零一一年三月三十一日 (未经审计)	二零一零年十二月三十一日 (已审计)
流动负债：		
短期借款	4,528,403	3,116,438
应付票据	-	41,034
应付账款	4,674,656	2,888,621
预收款项	565,882	741,364
应付职工薪酬	99,390	5,060
应交税费	665,104	1,013,520
应付利息	35,405	24,553
应付股利	15,414	15,490
其他应付款	1,358,957	1,325,260
应付短期债券	1,000,000	1,000,000
一年内到期的非流动负债	100,000	100,000
<b>流动负债合计</b>	<b>13,043,211</b>	<b>10,271,340</b>
非流动负债：		
长期借款	220,000	220,000
其他非流动负债	234,046	236,986
<b>非流动负债合计</b>	<b>454,046</b>	<b>456,986</b>
<b>负债合计</b>	<b>13,497,257</b>	<b>10,728,326</b>
股东权益：		
股本	7,200,000	7,200,000
资本公积	2,914,763	2,914,763
专项储备	61,679	43,380
盈余公积	5,081,314	5,081,314
未分配利润	3,524,815	2,618,154
<b>股东权益合计</b>	<b>18,782,571</b>	<b>17,857,611</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>32,279,828</b>	<b>28,585,937</b>

## 4.2

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)  
截至二零一一年三月三十一日止三个月期间

金额单位：人民币千元

项目	二零一一年	二零一零年
	(未经审计)	(未经审计)
<b>一、营业收入</b>	24,633,858	18,739,405
<b>二、减：营业成本</b>	20,882,563	15,860,056
营业税金及附加	1,612,892	1,268,101
销售费用	164,120	125,493
管理费用	679,532	469,293
财务费用	7,825	64,298
资产减值损失	184,726	839
加：投资收益	97,471	194,011
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	97,471	194,025
<b>三、营业利润</b>	1,199,671	1,145,336
加：营业外收入	4,259	6,814
减：营业外支出	10,784	9,887
其中：非流动资产处置损失	3,708	2,772
<b>四、利润总额</b>	1,193,146	1,142,263
减：所得税费用	278,368	247,746
<b>五、净利润</b>	914,778	894,517
归属于母公司股东的净利润	911,610	895,015
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	3,168	-498
<b>六、每股收益：</b>		
基本及稀释每股收益	0.127	0.124
<b>七、其他综合收益</b>	-	-
<b>八、综合收益总额</b>	914,778	894,517
归属于母公司股东的综合收益总额	911,610	895,015
归属于少数股东的综合收益总额（亏损以“-”号填列）	3,168	-498

中国石化上海石油化工股份有限公司  
 利润表 (未经审计)  
 截至二零一一年三月三十一日止三个月期间

金额单位：人民币千元

项目	二零一一年	二零一零年
	(未经审计)	(未经审计)
<b>一、营业收入</b>	20,698,979	16,448,477
<b>二、减：营业成本</b>	16,995,596	13,616,456
营业税金及附加	1,610,848	1,267,471
销售费用	141,622	104,320
管理费用	646,787	436,992
财务费用	14,276	60,785
资产减值损失	184,726	-
加：投资收益	83,236	197,118
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	83,236	189,712
<b>三、营业利润</b>	1,188,360	1,159,571
加：营业外收入	3,933	6,691
减：营业外支出	10,784	8,927
其中：非流动资产处置损失	3,708	1,872
<b>四、利润总额</b>	1,181,509	1,157,335
减：所得税费用	274,848	245,015
<b>五、净利润</b>	906,661	912,320
<b>六、其他综合收益</b>	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	906,661	912,320

## 4.3

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)  
截至二零一一年三月三十一日止三个月期间

金额单位：人民币千元

项目	二零一一年	二零一零年
	(未经审计)	(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	27,822,950	20,944,180
收到其他与经营活动有关的现金	1,439	4,051
经营活动现金流入小计	27,824,389	20,948,231
购买商品、接受劳务支付的现金	-25,404,298	-18,607,269
支付给职工以及为职工支付的现金	-442,190	-397,974
支付的各项税费	-2,822,231	-2,203,484
支付其他与经营活动有关的现金	-128,214	-75,116
经营活动现金流出小计	-28,796,933	-21,283,843
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-972,544	-335,612
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	14,000	700,000
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
收到其他与投资活动有关的现金	18,575	6,979
投资活动现金流入小计	32,575	713,013
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-316,377	-221,636
处置固定资产支付的现金净额	-150	-
投资活动现金流出小计	-316,527	-221,636
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-283,952	491,377

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)  
截至二零一一年三月三十一日止三个月期间

金额单位：人民币千元

项目	二零一一年	二零一零年
	(未经审计)	(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	9,716,363	11,823,830
筹资活动现金流入小计	9,716,363	11,823,830
偿还债务支付的现金	-8,241,089	-11,810,620
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-48,151	-82,032
筹资活动现金流出小计	-8,289,240	-11,892,652
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,427,123</b>	<b>-68,822</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-129</b>	<b>-45</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>170,498</b>	<b>86,898</b>
加：期初现金及现金等价物余额	100,110	125,917
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>270,608</b>	<b>212,815</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)  
截至二零一一年三月三十一日止三个月期间

金额单位：人民币千元

项目	二零一一年	二零一零年
	(未经审计)	(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	23,181,368	18,238,605
收到其他与经营活动有关的现金	780	3,928
经营活动现金流入小计	23,182,148	18,242,533
购买商品、接受劳务支付的现金	-20,902,020	-16,034,085
支付给职工以及为职工支付的现金	-409,248	-368,189
支付的各项税费	-2,751,532	-2,164,587
支付其他与经营活动有关的现金	-93,971	-52,586
经营活动现金流出小计	-24,156,771	-18,619,447
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-974,623	-376,914
<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
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
收到其他与投资活动有关的现金	15,914	4,956
投资活动现金流入小计	15,914	713,333
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-313,395	-221,554
处置固定资产支付的现金净额	-150	-
投资活动现金流出小计	-313,545	-221,554
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-297,631	491,779

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)  
 截至二零一一年三月三十一日止三个月期间

金额单位：人民币千元

项目	二零一一年	二零一零年
	(未经审计)	(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	9,679,763	11,790,830
筹资活动现金流入小计	9,679,763	11,790,830
偿还债务支付的现金	-8,240,101	-11,800,409
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-47,516	-76,826
筹资活动现金流出小计	-8,287,617	-11,877,235
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,392,146</b>	<b>-86,405</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-109</b>	<b>-44</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>119,783</b>	<b>28,416</b>
加：期初现金及现金等价物余额	89,224	101,076
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>209,007</b>	<b>129,492</b>