

**中国石化上海石油化工股份有限公司**

**600688**

**2012 年第三季度报告**

## 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 公司全体董事出席了审议公司第三季度报告的第七届董事会第九次会议，并在该会议中审议和通过了公司第三季度报告。
- 1.3 公司第三季度财务报告按中国企业会计准则编制，并未经审计。
- 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）财务副总监兼财务部主任华新先生声明：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)	32,354,640	31,110,085	4.00
归属于母公司股东权益(千元)	16,179,662	18,112,483	-10.67
归属于母公司股东的每股净资产(元/股)	2.247	2.516	-10.67
	年初至报告期期末 (2012年1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净流入(千元)	1,019,580		32.96
每股经营活动产生的现金流量净流入(元/股)	0.142		32.96
	本报告期 (2012年7-9月)	年初至本报告 期期末 (2012年1-9月)	本报告期比上年同 期增减(%)
归属于母公司股东的净亏损(千元)	-414,888	-1,609,377	-253.64
基本每股亏损(元/股)	-0.058	-0.224	-253.64
扣除非经常性损益后的基本每股亏损(元/股)	-0.057	-0.238	-254.15
稀释每股亏损(元/股)	-0.058	-0.224	-253.64
加权平均净资产收益率(%)	-2.532	-9.386	下降 3.972 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.522	-9.981	下降 3.952 个百分点

非经常性损益项目：

单位：人民币千元

项目	年初至本报告期期末金额 (2012年1-9月)
非流动资产处置净损失	-7,953
减员费用	-7,193
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)	142,042
对外委托贷款取得的收益	1,581
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,070
所得税影响额	-31,875
少数股东权益影响额(税后)	-665
合计	102,007

## 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)	107,258	
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	2,293,910,101	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	67,800,000	人民币普通股
中国工商银行-申万菱信新经济混合型证券投资基金	20,818,257	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	11,546,194	人民币普通股
IP KOW	5,432,000	境外上市外资股
中国农业银行股份有限公司-新华优选成长股票型证券投资基金	4,518,720	人民币普通股
YIP CHOK CHIU	3,150,000	境外上市外资股
招商银行股份有限公司-海富通强化回报混合型证券投资基金	3,029,933	人民币普通股
翁学军	3,000,000	人民币普通股
长江湾投资集团有限公司	2,900,085	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 2012 年 9 月 30 日	于 2011 年 12 月 31 日	增减额	增减幅度 (%)	变动主要原因
应收票据	2,000,641	3,131,579	-1,130,938	-36%	以应收票据结算的收入减少，应收票据贴现增加
在建工程	5,804,710	3,882,992	1,921,718	49%	期末炼油改造工程余额增加
短期借款	7,560,231	5,512,074	2,048,157	37%	前三季度新增短期借款以弥补公司资金缺口

单位：人民币千元

项目名称	截至 9 月 30 日止 9 个月		增减额	增减幅度 (%)	变动主要原因
	2012 年	2011 年			
财务费用(收益以“-”号填列)	294,495	-84,606	379,101	-448%	前三季度销售毛利下降
营业利润(亏损以“-”号填列)	-2,237,466	2,191,514	-4,428,980	-202%	
利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-2,103,753	2,193,529	-4,297,282	-196%	
所得税费用	-517,030	522,199	-1,039,229	-199%	
净利润(净亏损以“-”号填列)	-1,586,723	1,671,330	-3,258,053	-195%	
归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	-1,609,377	1,651,579	-3,260,956	-197%	

### 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

鉴于本集团 2012 年 1-9 月份业绩出现较大亏损，虽然第三季度较第二季度亏损程度有较大减缓，但由于第四季度国内外经济环境依然存在诸多不确定性，下游需求增长疲软，预计第四季度业绩不可能大幅改善，本集团截至 2012 年 12 月 31 日止年度业绩依然亏损。

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2012 年 6 月 27 日召开的 2011 年度股东周年大会审议通过了 2011 年度利润分配方案：以 2011 年 12 月 31 日的总股本 72 亿股为基数，派发 2011 年度股利每 10 股人民币 0.50 元（含税）。公司 A 股派发股息的股权登记日为 2012 年 7 月 20 日，除息日为 2012 年 7 月 23 日，2012 年 7 月 27 日为 H 股和 A 股社会公众股股利发放日。该项利润分配方案已按期实施。

中国石化上海石油化工股份有限公司

法定代表人：戎光道

2012 年 10 月 29 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  
二零一二年九月三十日（未经审计）

金额单位：人民币千元

项目	二零一二年 九月三十日	二零一一年 十二月三十一日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	268,313	91,346
应收票据	2,000,641	3,131,579
应收账款	1,046,183	609,906
预付款项	93,108	43,160
其他应收款	53,289	46,994
存货	5,360,083	5,582,425
其他流动资产	105,772	160,404
<b>流动资产合计</b>	<b>8,927,389</b>	<b>9,665,814</b>
<b>非流动资产：</b>		
长期股权投资	3,059,302	3,101,305
投资性房地产	442,617	452,555
固定资产	12,244,835	12,659,332
在建工程	5,804,710	3,882,992
无形资产	502,155	519,198
长期待摊费用	313,054	306,052
递延所得税资产	1,060,578	522,837
<b>非流动资产合计</b>	<b>23,427,251</b>	<b>21,444,271</b>
<b>资产总计</b>	<b>32,354,640</b>	<b>31,110,085</b>

中国石化上海石油化工股份有限公司  
合并资产负债表 (续)  
二零一二年九月三十日 (未经审计)

金额单位：人民币千元

项目	二零一二年 九月三十日	二零一一年 十二月三十一日
<b>流动负债：</b>		
短期借款	7,560,231	5,512,074
应付票据	-	15,688
应付账款	4,287,898	4,650,007
预收款项	924,262	706,835
应付职工薪酬	47,801	46,140
应交税费	695,331	507,938
应付利息	16,767	9,442
应付股利	21,730	22,599
其他应付款	926,174	801,109
<b>流动负债合计</b>	<b>14,480,194</b>	<b>12,271,832</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,231,340	160,050
其他非流动负债	197,290	295,619
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,428,630</b>	<b>455,669</b>
<b>负债合计</b>	<b>15,908,824</b>	<b>12,727,501</b>
<b>股东权益：</b>		
股本	7,200,000	7,200,000
资本公积	2,914,763	2,914,763
专项储备	58,333	21,777
盈余公积	5,151,770	5,151,770
未分配利润	854,796	2,824,173
<b>归属于母公司股东权益合计</b>	<b>16,179,662</b>	<b>18,112,483</b>
少数股东权益	266,154	270,101
<b>股东权益合计</b>	<b>16,445,816</b>	<b>18,382,584</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>32,354,640</b>	<b>31,110,085</b>

中国石化上海石油化工股份有限公司  
资产负债表  
二零一二年九月三十日（未经审计）

金额单位：人民币千元

项目	二零一二年 九月三十日	二零一一年 十二月三十一日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	215,400	61,057
应收票据	1,867,442	2,941,248
应收账款	788,528	538,149
预付款项	96,607	51,583
其他应收款	29,638	10,592
存货	5,029,519	5,281,885
其他流动资产	4,576	55,921
<b>流动资产合计</b>	<b>8,031,710</b>	<b>8,940,435</b>
<b>非流动资产：</b>		
长期股权投资	4,073,758	4,105,694
投资性房地产	442,617	452,555
固定资产	11,717,102	12,136,472
在建工程	5,804,710	3,812,222
无形资产	409,613	419,387
长期待摊费用	300,161	306,052
递延所得税资产	1,060,285	522,544
<b>非流动资产合计</b>	<b>23,808,246</b>	<b>21,754,926</b>
<b>资产总计</b>	<b>31,839,956</b>	<b>30,695,361</b>

中国石化上海石油化工股份有限公司  
资产负债表（续）  
二零一二年九月三十日（未经审计）

金额单位：人民币千元

项目	二零一二年 九月三十日	二零一一年 十二月三十一日
<b>流动负债：</b>		
短期借款	7,629,231	5,526,574
应付票据	-	15,688
应付账款	3,852,271	4,377,765
预收款项	871,815	674,368
应付职工薪酬	42,518	41,506
应交税费	685,281	481,854
应付利息	16,767	9,434
应付股利	21,659	22,599
其他应付款	1,372,482	1,256,888
一年内到期的非流动负债	-	45,000
<b>流动负债合计</b>	<b>14,492,024</b>	<b>12,451,676</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,200,000	135,000
其他非流动负债	197,290	295,619
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,397,290</b>	<b>430,619</b>
<b>负债合计</b>	<b>15,889,314</b>	<b>12,882,295</b>
<b>股东权益：</b>		
股本	7,200,000	7,200,000
资本公积	2,914,763	2,914,763
专项储备	48,372	14,272
盈余公积	5,151,770	5,151,770
未分配利润	635,737	2,532,261
<b>股东权益合计</b>	<b>15,950,642</b>	<b>17,813,066</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>31,839,956</b>	<b>30,695,361</b>

## 4.2

中国石化上海石油化工股份有限公司  
合并利润表  
截至二零一二年九月三十日止九个月期间 (未经审计)

金额单位：人民币千元

项目	截至九月三十日止九个月	
	二零一二年	二零一一年
<b>一、营业收入</b>	69,152,724	73,743,100
<b>二、减：营业成本</b>	64,367,403	64,518,414
营业税金及附加	4,228,871	4,569,612
销售费用	506,355	508,411
管理费用	1,832,477	2,006,613
财务费用(收益以“-”号填列)	294,495	-84,606
资产减值损失	190,711	202,307
加：投资收益	30,122	169,165
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	23,676	168,480
<b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>	-2,237,466	2,191,514
加：营业外收入	169,548	31,568
减：营业外支出	35,835	29,553
其中：非流动资产处置损失	16,985	12,042
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>	-2,103,753	2,193,529
减：所得税费用	-517,030	522,199
<b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	-1,586,723	1,671,330
归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	-1,609,377	1,651,579
少数股东损益	22,654	19,751
<b>六、每股收益：</b>		
基本及稀释每股收益(亏损以“-”号填列)	人民币-0.224 元	人民币 0.229 元
<b>七、其他综合收益</b>	-	-
<b>八、综合收益总额(亏损以“-”号填列)</b>	-1,586,723	1,671,330
归属于母公司股东的综合收益总额(亏损以“-”号填列)	-1,609,377	1,651,579
归属于少数股东的综合收益总额	22,654	19,751

中国石化上海石油化工股份有限公司  
 利润表  
 截至二零一二年九月三十日止九个月期间 (未经审计)

金额单位：人民币千元

项目	截至九月三十日止九个月	
	二零一二年	二零一一年
<b>一、营业收入</b>	58,993,438	62,593,414
<b>二、减：营业成本</b>	54,428,981	53,548,126
营业税金及附加	4,223,451	4,562,364
销售费用	438,313	442,474
管理费用	1,732,815	1,904,459
财务费用(收益以“-”号填列)	274,520	-69,013
资产减值损失	207,080	425,316
加：投资收益	105,565	135,470
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,485	126,705
<b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>	-2,206,157	1,915,158
加：营业外收入	167,189	30,848
减：营业外支出	35,297	29,129
其中：非流动资产处置损失	16,449	12,016
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>	-2,074,265	1,916,877
减：所得税费用	-537,741	502,819
<b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	-1,536,524	1,414,058
<b>六、其他综合收益</b>	-	-
<b>七、综合收益总额(亏损以“-”号填列)</b>	-1,536,524	1,414,058

中国石化上海石油化工股份有限公司  
合并利润表  
截至二零一二年九月三十日止三个月期间 (未经审计)

金额单位：人民币千元

项目	截至九月三十日止三个月	
	二零一二年	二零一一年
<b>一、营业收入</b>	22,680,130	24,218,108
<b>二、减：营业成本</b>	20,919,307	21,511,310
营业税金及附加	1,391,585	1,413,959
销售费用	176,548	172,966
管理费用	653,890	763,085
财务费用(收益以“-”号填列)	101,408	-70,474
资产减值损失	5,132	45,726
加：投资收益(损失以“-”号填列)	25,404	-8,399
其中：对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列)	25,404	-9,084
<b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>	-542,336	373,137
加：营业外收入	8,285	22,905
减：营业外支出	11,050	8,318
其中：非流动资产处置损失	4,628	2,909
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>	-545,101	387,724
减：所得税费用	-139,500	104,305
<b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	-405,601	283,419
归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	-414,888	270,046
少数股东损益	9,287	13,373
<b>六、每股收益：</b>		
基本及稀释每股收益(亏损以“-”号填列)	人民币-0.058 元	人民币 0.038 元
<b>七、其他综合收益</b>	-	-
<b>八、综合收益总额(亏损以“-”号填列)</b>	-405,601	283,419
归属于母公司股东的综合收益总额(亏损以“-”号填列)	-414,888	270,046
归属于少数股东的综合收益总额	9,287	13,373

中国石化上海石油化工股份有限公司  
 利润表  
 截至二零一二年九月三十日止三个月期间 (未经审计)

金额单位：人民币千元

项目	截至九月三十日止三个月	
	二零一二年	二零一一年
<b>一、营业收入</b>	18,986,652	20,482,671
<b>二、减：营业成本</b>	17,307,239	17,856,226
营业税金及附加	1,389,159	1,410,721
销售费用	153,130	149,959
管理费用	623,060	725,982
财务费用(收益以“-”号填列)	97,040	-64,476
资产减值损失	5,132	45,753
加：投资收益(损失以“-”号填列)	22,379	-21,226
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益(损失以“-”号填列)	22,379	-21,911
<b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>	-565,729	337,280
加：营业外收入	6,772	22,760
减：营业外支出	10,512	7,913
其中：非流动资产处置损失	4,092	2,891
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>	-569,469	352,127
减：所得税费用	-147,786	92,780
<b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	-421,683	259,347
<b>六、其他综合收益</b>	-	-
<b>七、综合收益总额(亏损以“-”号填列)</b>	-421,683	259,347

## 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  
截至二零一二年九月三十日止九个月期间（未经审计）

金额单位：人民币千元

项目	截至九月三十日止九个月	
	二零一二年	二零一一年
<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	82,064,595	85,374,752
收到的税费返还	56,923	60,620
收到其他与经营活动有关的现金	48,633	24,407
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>82,170,151</b>	<b>85,459,779</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-74,241,087	-75,800,008
支付给职工以及为职工支付的现金	-1,845,659	-1,456,470
支付的各项税费	-4,714,507	-7,066,286
支付其他与经营活动有关的现金	-349,318	-370,174
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>-81,150,571</b>	<b>-84,692,938</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,019,580</b>	<b>766,841</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	58,000	746,000
取得投资收益收到的现金	65,679	548,080
处置固定资产及其他长期资产收回的现金净额	7,259	5,240
处置子公司收到的现金净额	3,743	-
收到其他与投资活动有关的现金	66,631	68,016
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>201,312</b>	<b>1,367,336</b>
购建固定资产和其他长期资产支付的现金	-3,308,363	-1,459,670
投资支付的现金	-42,000	-742,751
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>-3,350,363</b>	<b>-2,202,421</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-3,149,051</b>	<b>-835,085</b>

中国石化上海石油化工股份有限公司  
合并现金流量表（续）  
截至二零一二年九月三十日止九个月期间（未经审计）

金额单位：人民币千元

项目	截至九月三十日止九个月	
	二零一二年	二零一一年
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	37,957,584	28,454,321
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>37,957,584</b>	<b>28,454,321</b>
偿还债券支付的现金	-	-1,000,000
偿还债务支付的现金	-34,921,758	-26,116,153
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-729,403	-934,907
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>-35,651,161</b>	<b>-28,051,060</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>2,306,423</b>	<b>403,261</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>15</b>	<b>-283</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>176,967</b>	<b>334,734</b>
加：期初现金及现金等价物余额	91,346	100,110
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>268,313</b>	<b>434,844</b>

中国石化上海石油化工股份有限公司  
现金流量表  
截至二零一二年九月三十日止九个月期间（未经审计）

金额单位：人民币千元

项目	截至九月三十日止九个月	
	二零一二年	二零一一年
<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	69,992,713	72,330,555
收到其他与经营活动有关的现金	47,462	23,762
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>70,040,175</b>	<b>72,354,317</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-62,437,909	-63,101,474
支付给职工以及为职工支付的现金	-1,731,912	-1,352,375
支付的各项税费	-4,634,065	-6,986,201
支付其他与经营活动有关的现金	-327,521	-348,591
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>-69,131,407</b>	<b>-71,788,641</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>908,768</b>	<b>565,676</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
取得投资收益收到的现金	137,501	540,441
处置固定资产和其他长期资产收回的现金净额	5,753	4,962
收到其他与投资活动有关的现金	59,578	60,561
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>202,832</b>	<b>1,305,964</b>
购建固定资产和其他长期资产支付的现金	-3,307,988	-1,432,638
投资支付的现金	-	-700,000
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>-3,307,988</b>	<b>-2,132,638</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-3,105,156</b>	<b>-826,674</b>

中国石化上海石油化工股份有限公司  
现金流量表（续）  
截至二零一二年九月三十日止九个月期间（未经审计）

金额单位：人民币千元

项目	截至九月三十日止九个月	
	二零一二年	二零一一年
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	37,972,244	28,382,311
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>37,972,244</b>	<b>28,382,311</b>
偿还债券支付的现金	-	-1,000,000
偿还债务支付的现金	-34,935,119	-25,925,999
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-686,403	-904,110
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>-35,621,522</b>	<b>-27,830,109</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>2,350,722</b>	<b>552,202</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>9</b>	<b>-258</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>154,343</b>	<b>290,946</b>
加：期初现金及现金等价物余额	61,057	89,224
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>215,400</b>	<b>380,170</b>