

中国石化上海石油化工股份有限公司

600688

2012 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	6

§ 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 公司截至 2012 年 3 月 31 日止 3 个月（“本报告期”）的财务报告未经审计。

1.4 公司负责人董事长戎光道先生、主管会计工作负责人董事兼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)	35,554,256	31,110,085	14.29
归属于母公司股东权益(千元)	17,948,961	18,112,483	-0.90
归属于母公司股东的每股净资产（元/股）	2.493	2.516	-0.90
	年初至本报告期期末		本报告期比上年同 期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(千元)	-2,767,881		184.60
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.384		184.60
	报告期	年初至本报告 期期末	本报告期比上年同 期增减(%)
归属于母公司股东的净亏损(千元)	-190,122	-190,122	-120.86
基本每股亏损（元/股）	-0.026	-0.026	-120.86
扣除非经常性损益后的基本每股亏损(元/股)	-0.026	-0.026	-120.60
稀释每股亏损（元/股）	-0.026	-0.026	-120.86
加权平均净资产收益率（%）	-1.054	-1.054	下降6.014个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率（%）	-1.048	-1.048	下降6.038个百分点

非经常性损益项目和金额：

单位：人民币千元

项目	金额
非流动资产处置净收益	1,149
减员费用	-2,510
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）	1,356
对外委托贷款取得的收益	529
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-3,632
所得税影响额	2,259
少数股东权益影响额（税后）	-336
合计	-1,185

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）		109,629
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	2,294,284,101	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	69,836,385	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-分红-个人分红-005L-FH002 沪	14,166,204	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	12,408,194	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
中国工商银行股份有限公司-嘉实主题新动力股票型证券投资基金	3,367,193	人民币普通股
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
张新明	2,976,068	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	2012年 3月31日	2011年 12月31日	增减额	增减幅度 (%)	变动主要原因
存货	9,354,831	5,582,425	3,772,406	67.58	期末采购原油增加,本期原料价格上涨较大
总流动资产	13,755,649	9,665,814	4,089,835	42.31	期末存货余额大幅增加
短期借款	9,331,599	5,512,074	3,819,525	69.29	本期新增短期借款以弥补公司资金缺口
总流动负债	16,755,302	12,271,832	4,483,470	36.53	期末借款余额大幅增加
总负债	17,328,112	12,727,501	4,600,611	36.15	加

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
	2012年	2011年			
营业利润(亏损以“—”号填列)	-243,210	1,199,671	-1,442,881	-120.27	本期销售毛利下降
利润总额(亏损总额以“—”号填列)	-250,471	1,193,146	-1,443,617	-120.99	
净利润(净亏损以“—”号填列)	-183,614	914,778	-1,098,392	-120.07	
归属于母公司股东的净利润(净亏损以“—”号填列)	-190,122	911,610	-1,101,732	-120.86	
财务费用	37,376	7,825	29,551	377.65	借款利息支出增加
资产减值损失(转回以“—”号填列)	-1,560	184,726	-186,286	-100.84	本期计提的存货跌价准备大幅减少
投资收益	32,012	97,471	-65,459	-67.16	本期联营公司净利润下降
所得税费用	-66,857	278,368	-345,225	-124.02	经营业绩大幅回落

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

2012 年以来，国际原油市场价格居高不下，导致本公司及其附属公司（“本集团”）生产成本大幅上升。而报告期国内成品油价格未能充分及时调整到位，化工产品市场虽然有所好转，但尚未完全摆脱疲软低迷的困境，行业竞争剧烈，导致本集团第一季度归属于母公司股东净利润出现亏损，预计本集团 2012 年上半年度归属于母公司股东净利润与上年同期相比大幅下降。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

于 2012 年 3 月 29 日召开的公司第七届董事会第五次会议上通过了 2011 年度的利润分配方案为：以 2011 年 12 月 31 日的总股本 72 亿为基数，派发 2011 年度股利每 10 股人民币 0.50 元（含税）。此分配方案尚待公司 2011 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
2012 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）
二零一二年三月三十一日

金额单位：人民币千元

项目	二零一二年三月三十一日 <i>(未经审计)</i>	二零一一年十二月三十一日 <i>(已审计)</i>
流动资产：		
货币资金	294,343	91,346
应收票据	2,792,761	3,131,579
应收账款	711,093	609,906
预付款项	430,455	43,160
其他应收款	63,522	46,994
存货	9,354,831	5,582,425
其他流动资产	108,644	160,404
流动资产合计	13,755,649	9,665,814
非流动资产：		
长期股权投资	3,125,778	3,101,305
投资性房地产	449,242	452,555
固定资产	12,247,801	12,659,332
在建工程	4,593,256	3,882,992
无形资产	511,316	519,198
长期待摊费用	275,498	306,052
递延所得税资产	595,716	522,837
非流动资产合计	21,798,607	21,444,271
资产总计	35,554,256	31,110,085

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）
二零一二年三月三十一日

金额单位：人民币千元

项目	二零一二年三月三十一日 (未经审计)	二零一一年十二月三十一日 (已审计)
流动负债：		
短期借款	9,331,599	5,512,074
应付票据	-	15,688
应付账款	5,335,270	4,650,007
预收款项	575,951	706,835
应付职工薪酬	62,650	46,140
应交税费	629,910	507,938
应付利息	24,440	9,442
应付股利	21,734	22,599
其他应付款	773,748	801,109
流动负债合计	16,755,302	12,271,832
非流动负债：		
长期借款	256,340	160,050
其他非流动负债	316,470	295,619
非流动负债合计	572,810	455,669
负债合计	17,328,112	12,727,501
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	48,377	21,777
盈余公积	5,151,770	5,151,770
未分配利润	2,634,051	2,824,173
归属于母公司股东权益合计	17,948,961	18,112,483
少数股东权益	277,183	270,101
股东权益合计	18,226,144	18,382,584
负债和股东权益总计	35,554,256	31,110,085

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）
 二零一二年三月三十一日

金额单位：人民币千元

项目	二零一二年三月三十一日 (未经审计)	二零一一年十二月三十一日 (已审计)
流动资产：		
货币资金	239,191	61,057
应收票据	2,664,402	2,941,248
应收账款	351,429	538,149
预付款项	424,867	51,583
其他应收款	23,194	10,592
存货	8,965,242	5,281,885
其他流动资产	23,168	55,921
流动资产合计	12,691,493	8,940,435
非流动资产：		
长期股权投资	4,126,279	4,105,694
投资性房地产	449,242	452,555
固定资产	11,753,603	12,136,472
在建工程	4,522,486	3,812,222
无形资产	416,129	419,387
长期待摊费用	275,498	306,052
递延所得税资产	595,423	522,544
非流动资产合计	22,138,660	21,754,926
资产总计	34,830,153	30,695,361

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）
二零一二年三月三十一日

金额单位：人民币千元

项目	二零一二年三月三十一日 (未经审计)	二零一一年十二月三十一日 (已审计)
流动负债：		
短期借款	9,332,899	5,526,574
应付票据	-	15,688
应付账款	4,831,677	4,377,765
预收款项	536,394	674,368
应付职工薪酬	57,992	41,506
应交税费	623,334	481,854
应付利息	24,440	9,434
应付股利	21,655	22,599
其他应付款	1,177,615	1,256,888
一年内到期的非流动负债	45,000	45,000
流动负债合计	16,651,006	12,451,676
非流动负债：		
长期借款	225,000	135,000
其他非流动负债	316,470	295,619
非流动负债合计	541,470	430,619
负债合计	17,192,476	12,882,295
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	38,025	14,272
盈余公积	5,151,770	5,151,770
未分配利润	2,333,119	2,532,261
股东权益合计	17,637,677	17,813,066
负债和股东权益总计	34,830,153	30,695,361

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）
截至二零一二年三月三十一日止三个月期间

金额单位：人民币千元

项目	二零一二年	二零一一年
	(未经审计)	(未经审计)
一、营业收入	23,550,221	24,633,858
二、减：营业成本	21,649,053	20,882,563
营业税金及附加	1,429,399	1,612,892
销售费用	164,565	164,120
管理费用	546,610	679,532
财务费用	37,376	7,825
资产减值损失（转回以“-”号填列）	-1,560	184,726
加：投资收益	32,012	97,471
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25,878	97,471
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-243,210	1,199,671
加：营业外收入	4,997	4,259
减：营业外支出	12,258	10,784
其中：非流动资产处置损失	4,989	3,708
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-250,471	1,193,146
减：所得税费用	-66,857	278,368
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-183,614	914,778
归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-190,122	911,610
少数股东损益	6,508	3,168
六、每股收益：		
基本及稀释每股收益（亏损以“-”号填列）（人民币元）	-0.026	0.127
七、其他综合收益	-	-
八、综合收益总额（亏损以“-”号填列）	-183,614	914,778
归属于母公司股东的综合收益总额（亏损以“-”号填列）	-190,122	911,610
归属于少数股东的综合收益总额	6,508	3,168

中国石化上海石油化工股份有限公司
利润表（未经审计）
 截至二零一二年三月三十一日止三个月期间

金额单位：人民币千元

项目	二零一二年	二零一一年
	(未经审计)	(未经审计)
一、营业收入	20,171,979	20,698,979
二、减：营业成本	18,338,832	16,995,596
营业税金及附加	1,428,324	1,610,848
销售费用	141,623	141,622
管理费用	510,376	646,787
财务费用	37,569	14,276
资产减值损失 (转回以“-”号填列)	-100	184,726
加：投资收益	20,585	83,236
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,585	83,236
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	-264,060	1,188,360
加：营业外收入	4,295	3,933
减：营业外支出	12,256	10,784
其中：非流动资产处置损失	4,989	3,708
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-272,021	1,181,509
减：所得税费用	-72,879	274,848
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-199,142	906,661
六、其他综合收益	-	-
七、综合收益总额 (亏损以“-”号填列)	-199,142	906,661

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）
截至二零一二年三月三十一日止三个月期间

金额单位：人民币千元

项目	二零一二年	二零一一年
	(未经审计)	(未经审计)
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	27,749,310	27,822,950
收到的税费返还	12,941	-
收到其他与经营活动有关的现金	25,844	1,439
经营活动现金流入小计	27,788,095	27,824,389
购买商品、接受劳务支付的现金	-28,261,164	-25,404,298
支付给职工以及为职工支付的现金	-533,349	-442,190
支付的各项税费	-1,605,283	-2,822,231
支付其他与经营活动有关的现金	-156,180	-128,214
经营活动现金流出小计	-30,555,976	-28,796,933
经营活动产生的现金流量净额	-2,767,881	-972,544
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	16,000	14,000
取得投资收益收到的现金	2,841	-
处置固定资产收回的现金净额	1,258	-
收到其他与投资活动有关的现金	27,541	18,575
投资活动现金流入小计	47,640	32,575
购建固定资产和其他长期资产支付的现金	-928,471	-316,377
处置固定资产支付的现金净额	-	-150
投资活动现金流出小计	-928,471	-316,527
投资活动产生的现金流量净额	-880,831	-283,952

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）
截至二零一二年三月三十一日止三个月期间

金额单位：人民币千元

项目	二零一二年 (未经审计)	二零一一年 (未经审计)
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	12,761,471	9,716,363
筹资活动现金流入小计	12,761,471	9,716,363
偿还债务支付的现金	-8,819,302	-8,241,089
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-90,495	-48,151
筹资活动现金流出小计	-8,909,797	-8,289,240
筹资活动产生的现金流量净额	3,851,674	1,427,123
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	-129
五、现金及现金等价物净增加额	202,997	170,498
加：期初现金及现金等价物余额	91,346	100,110
六、期末现金及现金等价物余额	294,343	270,608

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)
截至二零一二年三月三十一日止三个月期间

金额单位：人民币千元

项目	二零一二年 (未经审计)	二零一一年 (未经审计)
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	23,911,709	23,181,368
收到其他与经营活动有关的现金	25,142	780
经营活动现金流入小计	23,936,851	23,182,148
购买商品、接受劳务支付的现金	-24,499,738	-20,902,020
支付给职工以及为职工支付的现金	-498,309	-409,248
支付的各项税费	-1,551,045	-2,751,532
支付其他与经营活动有关的现金	-139,390	-93,971
经营活动现金流出小计	-26,688,482	-24,156,771
经营活动产生的现金流量净额	-2,751,631	-974,623
二、投资活动产生的现金流量：		
处置固定资产收回的现金净额	1,256	-
收到其他与投资活动有关的现金	24,991	15,914
投资活动现金流入小计	26,247	15,914
购建固定资产和其他长期资产支付的现金	-922,336	-313,395
处置固定资产支付的现金净额	-	-150
投资活动现金流出小计	-922,336	-313,545
投资活动产生的现金流量净额	-896,089	-297,631

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）
截至二零一二年三月三十一日止三个月期间

金额单位：人民币千元

项目	二零一二年 (未经审计)	二零一一年 (未经审计)
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	12,731,280	9,679,763
筹资活动现金流入小计	12,731,280	9,679,763
偿还债务支付的现金	-8,818,060	-8,240,101
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-87,402	-47,516
筹资活动现金流出小计	-8,905,462	-8,287,617
筹资活动产生的现金流量净额	3,825,818	1,392,146
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36	-109
五、现金及现金等价物净增加额	178,134	119,783
加：期初现金及现金等价物余额	61,057	89,224
六、期末现金及现金等价物余额	239,191	209,007