

中国石化上海石油化工股份有限公司

600688

2013 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 如有董事未出席审议通过 2013 年第一季度报告的董事会会议，应当单独列示其姓名：

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
雷典武	董事	公务	王治卿
金明达	独立董事	公务	蔡廷基
王永寿	独立董事	因事	蔡廷基

1.3 公司 2013 年第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司副董事长兼总经理王治卿先生（代行董事长职权）、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)	36,601,784	36,805,799	-0.55
归属于母公司股东权益(千元)	16,372,267	16,190,419	1.12
归属于母公司股东的每股净资产(元/股)	2.274	2.249	1.11
	年初至本报告期末		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)	3,226,319		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.448		不适用
	报告期	年初至本报告期末	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)	172,711	172,711	不适用
基本每股收益(元/股)	0.024	0.024	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.023	0.023	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.024	0.024	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.061	1.061	增加 2.115 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.005	1.005	增加 2.053 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
非流动资产处置净收益	-6,465
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
对外委托贷款取得的收益	494
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-8,273
所得税影响额	2,898
少数股东权益影响额（税后）	-154
合计	-9,000

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）		102,588
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	2,294,740,101	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	41,186,200	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	7,000,000	人民币普通股
IP KOW	5,432,000	境外上市外资股
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金	4,124,923	人民币普通股
中国银行股份有限公司-泰信蓝筹精选股票型证券投资基金	4,110,290	人民币普通股
徐志英	3,245,216	人民币普通股
YIP CHOK CHIU	3,150,000	境外上市外资股
安保资本投资有限公司-安保资本中国成长基金	3,127,962	人民币普通股
林文	3,090,000	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

合并资产负债表主要变动及说明

单位：人民币千元

项目名称	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	增减额	增减幅度(%)	变动主要原因
货币资金	266,894	160,962	105,932	65.81	一季度公司经营情况好转
应收票据	2,930,078	2,065,483	864,595	41.86	产品销售额增加，票据收取量增加
应收账款	1,587,001	1,082,742	504,259	46.57	产品销售额增加
长期待摊费用	425,081	633,548	-208,467	-32.90	主要是一年内到期的长期待摊费用转入其他流动资产
应付账款	7,961,892	5,523,248	2,438,644	44.15	主要是期末在途原油增加
预收款项	511,474	758,796	-247,322	-32.59	公司加强结算，期末预收款余额减少
应交税费	990,720	671,231	319,489	47.60	主要是成品油销量增加，消费税、增值税增加

合并利润表主要变动及说明

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
	2013 年	2012 年			
营业利润(亏损以“-”号填列)	253,819	-243,210	497,029	不适用	本期销售毛利上升
利润总额(亏损总额以“-”号填列)	241,263	-250,471	491,734	不适用	
净利润(净亏损以“-”号填列)	166,980	-183,614	350,594	不适用	
归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	172,711	-190,122	362,833	不适用	
财务费用(收益以“-”号填列)	-28,574	37,376	-65,950	-176.45	借款利息支出减少
投资收益(损失以“-”号填列)	-6,421	32,012	-38,433	-120.06	本期联营公司净利润下降
所得税费用	74,283	-66,857	141,140	不适用	经营业绩大幅回升

现金流量表主要变动及说明

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
	2013 年	2012 年			
经营活动产生的现金流量净额	3,226,319	-2,767,881	5,994,200	不适用	一季度公司经营情况好转
投资活动产生的现金流量净额	-395,933	-880,831	484,898	不适用	项目投资支出减少
筹资活动产生的现金流量净额	-2,725,532	3,851,674	-6,577,206	-170.76	经营情况好转，贷款减少

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

2012 年度，本公司按中国企业会计准则的归属于母公司股东的净亏损为人民币 1,548,466 千元。根据公司第七届董事会第十一次会议通过的《2012 年度利润分配预案》，董事会建议不派发 2012 年度股利，此预案尚待公司 2012 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
副董事长兼总经理（代行董事长职权）：王治卿

2013 年 4 月 19 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）
二零一三年三月三十一日

金额单位：人民币千元

项目	二零一三年三月三十一日 (未经审计)	二零一二年十二月三十一日 (已审计)
流动资产：		
货币资金	266,894	160,962
应收票据	2,930,078	2,065,483
应收账款	1,587,001	1,082,742
预付款项	133,184	90,261
其他应收款	50,582	40,765
存货	8,076,560	8,938,077
其他流动资产	262,681	513,134
流动资产合计	13,306,980	12,891,424
非流动资产：		
长期股权投资	3,048,302	3,057,153
投资性房地产	435,826	439,137
固定资产	17,277,486	17,622,001
在建工程	633,085	612,388
无形资产	492,993	497,575
长期待摊费用	425,081	633,548
递延所得税资产	982,031	1,052,573
非流动资产合计	23,294,804	23,914,375
资产总计	36,601,784	36,805,799

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）
二零一三年三月三十一日

金额单位：人民币千元

项目	二零一三年三月三十一日 (未经审计)	二零一二年十二月三十一日 (已审计)
流动负债：		
短期借款	8,296,437	11,023,877
应付票据	6,318	-
应付账款	7,961,892	5,523,248
预收款项	511,474	758,796
应付职工薪酬	49,583	48,008
应交税费	990,720	671,231
应付利息	17,234	20,987
应付股利	21,450	21,548
其他应付款	693,057	859,562
流动负债合计	18,548,165	18,927,257
非流动负债：		
长期借款	1,229,570	1,231,340
其他非流动负债	190,730	190,000
非流动负债合计	1,420,300	1,421,340
负债合计	19,968,465	20,348,597
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	17,320	8,179
盈余公积	5,151,771	5,151,770
未分配利润	1,088,413	915,707
归属于母公司股东权益合计	16,372,267	16,190,419
少数股东权益	261,052	266,783
股东权益合计	16,633,319	16,457,202
负债和股东权益总计	36,601,784	36,805,799

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）
二零一三年三月三十一日

金额单位：人民币千元

项目	二零一三年三月三十一日 (未经审计)	二零一二年十二月三十一日 (已审计)
流动资产：		
货币资金	210,944	119,148
应收票据	2,810,215	1,914,007
应收账款	1,154,148	811,738
预付款项	126,310	82,426
其他应收款	32,056	15,569
存货	7,632,835	8,615,644
其他流动资产	153,697	419,523
流动资产合计	12,120,205	11,978,055
非流动资产：		
长期股权投资	4,058,252	4,069,891
投资性房地产	435,826	439,137
固定资产	16,786,987	17,105,599
在建工程	625,564	604,866
无形资产	403,097	406,356
长期待摊费用	408,896	617,025
递延所得税资产	981,795	1,052,338
非流动资产合计	23,700,417	24,295,212
资产总计	35,820,622	36,273,267

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）
二零一三年三月三十一日

金额单位：人民币千元

项目	二零一三年三月三十一日 (未经审计)	二零一二年十二月三十一日 (已审计)
流动负债：		
短期借款	8,353,437	11,092,877
应付账款	7,312,170	5,175,493
预收款项	477,532	675,446
应付职工薪酬	43,894	42,959
应交税费	982,821	663,603
应付利息	17,139	20,987
应付股利	21,450	21,548
其他应付款	1,070,380	1,246,286
流动负债合计	18,278,823	18,939,199
非流动负债：		
长期借款	1,200,000	1,200,000
其他非流动负债	190,730	190,000
非流动负债合计	1,390,730	1,390,000
负债合计	19,669,553	20,329,199
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	7,579	-
盈余公积	5,151,771	5,151,770
未分配利润	876,956	677,535
股东权益合计	16,151,069	15,944,068
负债和股东权益总计	35,820,622	36,273,267

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）
截至二零一三年三月三十一日止三個月期间

金额单位：人民币千元

项目	二零一三年	二零一二年
	(未经审计)	(未经审计)
一、营业收入	28,857,297	23,550,221
二、减：营业成本	25,343,751	21,649,053
营业税金及附加	2,387,128	1,429,399
销售费用	159,615	164,565
管理费用	735,188	546,610
财务费用(收益以“-”号填列)	-28,574	37,376
资产减值损失(转回以“-”号填列)	-51	-1,560
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-6,421	32,012
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	-6,421	25,878
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	253,819	-243,210
加：营业外收入	3,111	4,997
减：营业外支出	15,667	12,258
其中：非流动资产处置损失	6,465	4,989
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	241,263	-250,471
减：所得税费用	74,283	-66,857
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	166,980	-183,614
归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	172,711	-190,122
少数股东损益	-5,731	6,508
六、每股收益：		
基本及稀释每股收益（亏损以“-”号填列）(人民币元)	0.024	-0.026
七、其他综合收益	-	-
八、综合收益总额（亏损以“-”号填列）	166,980	-183,614
归属于母公司股东的综合收益总额（亏损以“-”号填列）	172,711	-190,122
归属于少数股东的综合收益总额	-5,731	6,508

中国石化上海石油化工股份有限公司
利润表（未经审计）
 截至二零一三年三月三十一日止三個月期间

金额单位：人民币千元

项目	二零一三年	二零一二年
	(未经审计)	(未经审计)
一、营业收入	25,247,986	20,171,979
二、减：营业成本	21,768,161	18,338,832
营业税金及附加	2,386,416	1,428,324
销售费用	127,930	141,623
管理费用	694,143	510,376
财务费用(收益以“－”号填列)	-22,664	37,569
资产减值损失(转回以“－”号填列)	-51	-100
加：投资收益（损失以“－”号填列）	-11,639	20,585
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“－”号填列）	-11,639	20,585
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	282,412	-264,060
加：营业外收入	3,074	4,295
减：营业外支出	15,519	12,256
其中：非流动资产处置损失	6,457	4,989
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	269,967	-272,021
减：所得税费用	70,542	-72,879
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	199,425	-199,142
六、其他综合收益	-	-
七、综合收益总额（亏损以“－”号填列）	199,425	-199,142

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）
截至二零一三年三月三十一日止三個月期间

金额单位：人民币千元

项目	二零一三年	二零一二年
	(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	31,657,506	27,749,310
收到的税费返还	7,198	12,941
收到其他与经营活动有关的现金	54,101	25,844
经营活动现金流入小计	31,718,805	27,788,095
购买商品、接受劳务支付的现金	-24,507,317	-28,261,164
支付给职工以及为职工支付的现金	-649,632	-533,349
支付的各项税费	-2,953,418	-1,605,283
支付其他与经营活动有关的现金	-382,119	-156,180
经营活动现金流出小计	-28,492,486	-30,555,976
经营活动产生的现金流量净额	3,226,319	-2,767,881
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	16,000
取得投资收益收到的现金	2,923	2,841
处置固定资产收回的现金净额	-2,002	1,258
收到其他与投资活动有关的现金	3,183	27,541
投资活动现金流入小计	4,104	47,640
购建固定资产和其他长期资产支付的现金	-399,909	-928,471
支付其他与投资活动有关的现金	-128	-
投资活动现金流出小计	-400,037	-928,471
投资活动产生的现金流量净额	-395,933	-880,831

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）
截至二零一三年三月三十一日止三個月期间

金额单位：人民币千元

项目	二零一三年 (未经审计)	二零一二年 (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	11,809,728	12,761,471
筹资活动现金流入小计	11,809,728	12,761,471
偿还债务支付的现金	-14,444,234	-8,819,302
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-90,676	-90,495
支付其他与筹资活动有关的现金	-350	-
筹资活动现金流出小计	-14,535,260	-8,909,797
筹资活动产生的现金流量净额	-2,725,532	3,851,674
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,078	35
五、现金及现金等价物净增加额	105,932	202,997
加：期初现金及现金等价物余额	160,962	91,346
六、期末现金及现金等价物余额	266,894	294,343

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）
截至二零一三年三月三十一日止三个月期间

金额单位：人民币千元

项目	二零一三年 (未经审计)	二零一二年 (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	27,972,754	23,911,709
收到其他与经营活动有关的现金	54,957	25,142
经营活动现金流入小计	28,027,711	23,936,851
购买商品、接受劳务支付的现金	-20,864,141	-24,499,738
支付给职工以及为职工支付的现金	-609,639	-498,309
支付的各项税费	-2,945,517	-1,551,045
支付其他与经营活动有关的现金	-384,590	-139,390
经营活动现金流出小计	-24,803,887	-26,688,482
经营活动产生的现金流量净额	3,223,824	-2,751,631
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	-2,002	1,256
收到其他与投资活动有关的现金	2,589	24,991
投资活动现金流入小计	587	26,247
购建固定资产和其他长期资产支付的现金	-397,295	-922,336
投资活动现金流出小计	-397,295	-922,336
投资活动产生的现金流量净额	-396,708	-896,089

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）
截至二零一三年三月三十一日止三個月期间

金额单位：人民币千元

项目	二零一三年 (未经审计)	二零一二年 (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	11,782,728	12,731,280
筹资活动现金流入小计	11,782,728	12,731,280
偿还债务支付的现金	-14,427,465	-8,818,060
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-90,483	-87,402
支付其他与筹资活动有关的现金	-100	-
筹资活动现金流出小计	-14,518,048	-8,905,462
筹资活动产生的现金流量净额	-2,735,320	3,825,818
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	36
五、现金及现金等价物净增加额	91,796	178,134
加：期初现金及现金等价物余额	119,148	61,057
六、期末现金及现金等价物余额	210,944	239,191