

中国石化上海石油化工股份有限公司
2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	1
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	1
三、	重要事项.....	4
四、	附录.....	7

一、重要提示

- 1.1 中国石化上海石油化工股份有限公司（“公司”、“本公司”或“上海石化”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席了审议公司 2014 年第三季度报告的第八届董事会第四次会议，并在该会议中审议和通过了公司 2014 年第三季度报告。
- 1.3 公司负责人董事长兼总经理王治卿先生、主管会计工作负责人 财务总监：叶国华及会计机构负责人（财务副总监兼财务部主任：华新保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 公司截止 2014 年 9 月 30 日止 9 个月（“本报告期”、“报告期”）2014 年第三季度报告中的财务报表按中国企业会计准则编制，并未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(千元)	33,352,071	36,915,933	-9.65
归属于母公司股东的 股东权益(千元)	17,172,826	17,831,617	-3.69
	年初至报告期末 (2014年1-9月)	上年初至上年报告期末 (2013年1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量 净额(千元)	1,710,637	4,886,124	-64.99
	年初至报告期末 (2014年1-9月)	上年初至上年报告期末 (2013年1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入(千元)	76,718,822	86,356,446	-11.16
归属于母公司股东的 净利润(净亏损以 “-”号填列)(千元)	-152,106	1,004,210	-115.15

归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润(净亏损以“-”号填列)(千元)	-268,292	1,034,388		-125.94
加权平均净资产收益率(%)	-0.869	6.014		减少 6.883 个百分点
基本每股收益(亏损以“-”号填列)(元/股)	-0.014	重述前	重述后*	-115.15
		0.139	0.093	
稀释每股收益(亏损以“-”号填列)(元/股)	-0.014	重述前	重述后*	-115.15
		0.139	0.093	

*本公司于 2013 年 12 月实施了公积金转增股本，转增后本公司总股本由人民币 72 亿增加到人民币 108 亿。

扣除非经常性损益项目和金额

单位：千元 币种：人民币

项目	本期金额 (2014 年 7-9 月)	年初至报告期末金额 (2014 年 1-9 月)
非流动资产处置净损失	-12,396	-20,601
减员费用	-731	-3,556
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	126,985	138,858
对外委托贷款取得的收益	582	1,732
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,474	-24,033
所得税影响额	24,727	23,098
少数股东权益影响额(税后)	285	688
合计	123,978	116,186

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)		123,309					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结 情况		股东性 质
					股份 状态	数量	
中国石油化工 股份有限公司	0	5,460,000,000	50.56	4,920,000,000	无		国有法 人

香港中央结算 (代理人)有限公司	4,063,000	3,445,729,653	31.90	0	未知	境外法人
上海康利工贸 有限公司	-70,000	25,185,000	0.23	0	未知	其他
浙江省经济建 设投资有限公 司	0	18,000,000	0.17	0	未知	其他
中国银行股份 有限公司-嘉 实沪深300交 易型开放式指 数证券投资基金	-947,012	10,843,638	0.10	0	未知	其他
陆勇军	未知	9,449,678	0.09	0	未知	境内自 然人
上海纺织发展 总公司	0	8,475,000	0.08	0	未知	其他
IP KOW	0	8,148,000	0.08	0	未知	其他
中国工商银行 股份有限公司 -华夏沪深300 交易型开放式 指数证券投资 基金	46,400	7,853,866	0.07	0	未知	其他
长江湾投资集 团有限公司	650,000	7,512,692	0.07	0	未知	其他

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
香港中央结算(代理人)有限公司	3,445,729,653	境外上市外资股	3,445,729,653
中国石油化工股份有限公司	540,000,000	人民币普通股	540,000,000
上海康利工贸有限公司	25,185,000	人民币普通股	25,185,000
浙江省经济建设投资有限公司	18,000,000	人民币普通股	18,000,000
中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	10,843,638	人民币普通股	10,843,638
陆勇军	9,449,678	人民币普通股	9,449,678
上海纺织发展总公司	8,475,000	人民币普通股	8,475,000
IP KOW	8,148,000	境外上市外资股	8,148,000

中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	7,853,866	人民币普通股	7,853,866
长江湾投资集团有限公司	7,512,692	人民币普通股	7,512,692
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，国有法人股股东中国石油化工股份有限公司（“中石化股份”）与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；上述股东中，香港中央结算（代理人）有限公司为代理人公司；除上述股东外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目名称	于2014年9月30日	于2013年12月31日	增减额	增减幅度(%)	变动主要原因
货币资金	282,291	133,256	149,035	111.84	本期资本性支出减少
应收票据	1,821,527	2,984,445	-1,162,918	-38.97	本期销售收入下降
预付款项	671,617	5,930	665,687	11,225.75	预付采购货款增加
其他流动资产	173,826	297,779	-123,953	-41.63	可抵扣增值税减少
应付账款	5,570,231	8,851,932	-3,281,701	-37.07	本期产品加工量下降，原材料采购下降
预收款项	860,822	507,960	352,862	69.47	本期末预收货款增加
一年内到期的非流动负债	-	609,690	-609,690	-100.00	归还到期借款
专项储备	39,148	5,832	33,316	571.26	已计提未使用完的安全生产费增加
未分配利润	1,665,925	2,358,032	-692,107	-29.35	本期亏损

单位：千元 币种：人民币

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
------	-------------	-----	---------	--------

	2014年	2013年			
财务费用(收益以“-”号填列)	355,419	-149,451	504,870	-337.82	人民币对美元贬值,汇兑损失增加
投资收益(损失以“-”号填列)	-24,304	62,005	-86,309	-139.20	联营公司亏损,投资亏损增加
营业利润(亏损以“-”号填列)	-251,916	1,394,936	-1,646,852	-118.06	加工量下降,炼油盈利减少;化工产品毛利下降,亏损增加
营业外收入	156,095	22,690	133,405	587.95	本期收到教育费附加返还
所得税费用	-12,215	343,309	-355,524	-103.56	本期亏损
净利润(净亏损以“-”号填列)	-145,477	1,013,274	-1,158,751	-114.36	加工量下降,炼油盈利减少;化工产品毛利下降,亏损增加
归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	-152,106	1,004,210	-1,156,316	-115.15	加工量下降,炼油盈利减少;化工产品毛利下降,亏损增加

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

本公司于 2013 年 6 月 20 日披露了股权分置改革说明书(修订稿),其中,公司控股股东中国石油化工股份有限公司(“中石化股份”)做出了四项承诺,其中一项如下:

中石化股份自其所持本公司的非流通股份获得上市流通权之日(指股权分置改革方案实施之后首个交易日)起 12 个月内,提请上海石化董事会在符合国务院国资委及中国证监会相关制度的前提下提出股票期权激励计划,股票期权首次行权价格不低于 2013 年 5 月 30 日收盘价,即 6.43 元/股(股票期权激励计划草案公布前,如发生除权除息事项,该价格做相应调整)。

针对上述承诺,本公司已接到控股股东中石化股份的通知,中石化股份根据《中国石化上海石油化工股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)》中的承诺,提请公司董事会在符合

国务院国资委及中国证监会相关制度的前提下尽快提出股票期权激励计划。本公司第八届董事会第二次会议于 2014 年 8 月 15 日以通讯方式召开，讨论并通过了《中国石化上海石油化工股份有限公司 A 股股票期权激励计划（草案）》，具体内容详见公司于 2014 年 8 月 18 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》，并上载于上海证券交易所网站、香港交易所网站及本公司网站上的公告。

截至本报告期末尚在履行中的承诺如下：

1、中石化股份自其所持本公司的非流通股份获得上市流通权之日（指股权分置改革方案实施之后首个交易日）起，在 12 个月内不上市交易或转让，在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占本公司股份总数的比例在 12 个月内不得超过 5%，在 24 个月内不得超过 10%。

2、中石化股份在上海石化股改完成后继续支持其后续发展，并将其作为今后相关业务的发展平台。

详情请参阅上载于上海证券交易所网站、香港交易所网站和本公司网站，及刊载于 2013 年 6 月 20 日的《上海证券报》和《中国证券报》的股权分置改革说明书（修订稿）（全文）。

对于该两项承诺，公司未发现中石化股份有违反承诺及超期未履行的情况。

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

与上年同期相比，本年度前三季度国内石化行业需求持续低迷，石化产品价格疲软，本集团生产的主要石化产品的价格同比出现较大幅度下跌，化工板块亏损扩大。同时，由于前三季度人民币出现大幅贬值，本集团财务费用同比大幅增加。再加上本集团一季度原油加工量因市场和上下游物料平衡等原因较上年同期相比有所下降，在一定程度上减少了炼油板块的盈利。最后考虑到从第三季度开始国际原油价格持续下跌，国内成品油价格顺势下调，由于公司从原油采购到成品油销售存在一定的滞后效应，短期内会使得炼油板块的盈利减少。公司预计四季度上述情况难以出现明显好转，预计公司全年业绩与去年同期相比大幅减少。

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

本公司已于 2014 年 7 月 1 日开始执行财政部 2014 年新颁布或修订的企业会计准则，本公司评估后认为该准则变化对本财务报表及披露无重大影响。

公司名称	中国石化上海石油化工股份有限公司
法定代表人	董事长兼总经理：王治卿
日期	2014-10-29

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:中国石化上海石油化工股份有限公司

单位:千元 币种:人民币

项目	2014 年 9 月 30 日 (未经审计)	2013 年 12 月 31 日 (经审计)
流动资产:		
货币资金	282,291	133,256
应收票据	1,821,527	2,984,445
应收账款	1,773,689	1,976,496
预付款项	671,617	5,930
应收股利	12,500	-
其他应收款	56,625	48,883
存货	7,278,727	9,039,239
其他流动资产	173,826	297,779
流动资产合计	12,070,802	14,486,028
非流动资产:		
长期股权投资	3,057,049	3,173,594
投资性房地产	419,205	429,292
固定资产	15,597,471	16,768,602
在建工程	458,419	456,823
无形资产	445,543	458,532
长期待摊费用	595,814	458,463
递延所得税资产	707,768	684,599
非流动资产合计	21,281,269	22,429,905
资产总计	33,352,071	36,915,933
流动负债:		
短期借款	6,925,722	6,484,336
应付票据	11,659	12,680
应付账款	5,570,231	8,851,932
预收款项	860,822	507,960
应付职工薪酬	43,023	41,418

应交税费	1,089,682	840,682
应付利息	13,693	10,740
应付股利	21,192	20,918
其他应付款	561,531	637,098
一年内到期的非流动负债	-	609,690
流动负债合计	15,097,555	18,017,454
非流动负债：		
长期借款	636,030	627,800
递延收益	184,096	180,000
非流动负债合计	820,126	807,800
负债合计	15,917,681	18,825,254
股东权益：		
股本	10,800,000	10,800,000
资本公积	493,922	493,922
专项储备	39,148	5,832
盈余公积	4,173,831	4,173,831
未分配利润	1,665,925	2,358,032
归属于母公司股东权益合 计	17,172,826	17,831,617
少数股东权益	261,564	259,062
股东权益合计	17,434,390	18,090,679
负债和股东权益总计	33,352,071	36,915,933

董事长兼总经理：王治卿
任：华新

财务总监：叶国华

财务副总监兼财务部主任：

母公司资产负债表

2014年9月30日

编制单位：中国石化上海石油化工股份有限公司

单位：千元 币种：人民币

项目	2014年9月30日 (未经审计)	2013年12月31日 (经审计)
流动资产：		
货币资金	224,318	78,448
应收票据	1,506,857	2,311,142
应收账款	933,612	1,547,731
预付款项	644,552	1,759

应收股利	12,500	-
其他应收款	22,107	25,282
存货	6,805,191	8,634,949
其他流动资产	60,381	202,326
流动资产合计	10,209,518	12,801,637
非流动资产:		
长期股权投资	4,125,180	4,217,064
投资性房地产	415,958	425,892
固定资产	15,205,105	16,340,739
在建工程	454,286	456,823
无形资产	363,589	372,607
长期待摊费用	580,314	442,226
递延所得税资产	700,843	681,293
非流动资产合计	21,845,275	22,936,644
资产总计	32,054,793	35,738,281
流动负债:		
短期借款	7,323,722	6,522,336
应付账款	4,440,544	7,853,598
预收款项	749,975	441,266
应付职工薪酬	37,260	36,107
应交税费	1,071,800	821,586
应付利息	13,523	10,615
应付股利	21,192	20,918
其他应付款	655,688	1,045,905
一年内到期的非流动负债	-	609,690
流动负债合计	14,313,704	17,362,021
非流动负债:		
长期借款	615,250	600,000
递延收益	183,031	180,000
非流动负债合计	798,281	780,000
负债合计	15,111,985	18,142,021
股东权益:		
股本	10,800,000	10,800,000
资本公积	493,922	493,922
专项储备	34,408	-
盈余公积	4,173,831	4,173,831

未分配利润	1,440,647	2,128,507
股东权益合计	16,942,808	17,596,260
负债和股东权益总计	32,054,793	35,738,281

董事长兼总经理：王治卿

财务总监：叶国华

财务副总监兼财务部主任：华

新

合并利润表

编制单位：中国石化上海石油化工股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (2014年7-9 月)	上期金额 (2013年 7-9月)	年初至报告期 期末金额 (2014年1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (2013年1-9 月)
一、营业收入	25,344,545	29,245,524	76,718,822	86,356,446
减：营业成本	22,467,555	25,154,744	67,485,251	75,174,216
营业税金及附加	2,065,844	2,569,555	6,720,066	7,493,290
销售费用	151,617	162,167	425,524	496,969
管理费用	712,865	659,371	1,937,285	1,984,612
财务费用（收益以 “-”号填列）	76,076	278	355,419	-149,451
资产减值损失（转回 以“-”号填列）	46	-40	22,889	23,879
加：投资收益（损失以 “-”号填列）	41,412	53,848	-24,304	62,005
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益（损失以“-” 号填列）	34,986	53,848	-30,730	62,005
二、营业利润（亏损以“-”号 填列）	-88,046	753,297	-251,916	1,394,936
加：营业外收入	130,740	14,747	156,095	22,690
其中：非流动资产处置利得	3,059	661	8,279	1,467
减：营业外支出	31,625	20,783	61,871	61,043
其中：非流动资产处置损 失	15,455	2,318	28,880	22,632
三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	11,069	747,261	-157,692	1,356,583
减：所得税费用	-5,359	176,294	-12,215	343,309

四、净利润（亏损总额以“-”号填列）	16,428	570,967	-145,477	1,013,274
归属于母公司股东的净利润（亏损总额以“-”号填列）	12,805	566,190	-152,106	1,004,210
少数股东损益	3,623	4,777	6,629	9,064
五、每股收益：				
（一）基本及稀释每股收益（亏损以“-”号填列）	人民币 0.001 元	人民币 0.052 元（重述后）	人民币-0.014 元	人民币 0.093 元（重述后）
六、其他综合收益				
七、综合收益总额（亏损以“-”号填列）	16,428	570,967	-145,447	1,013,274
归属于母公司股东的综合收益总额（亏损以“-”号填列）	12,805	566,190	-152,106	1,004,210
归属于少数股东的综合收益总额	3,623	4,777	6,629	9,064

法定代表人：董事长兼总经理：王治卿：
华新

财务总监：叶国华 财务副总监兼财务部主任：

母公司利润表

编制单位：中国石化上海石油化工股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (2014年 7-9月)	上期金额 (2013年 7-9月)	年初至报告期 期末金额 (2014年1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (2013年1-9 月)
一、营业收入	20,758,829	25,694,155	64,439,504	76,063,282
减：营业成本	17,956,846	21,658,812	55,427,125	65,044,434
营业税金及附加	2,064,023	2,567,440	6,714,926	7,488,926
销售费用	114,470	132,780	322,537	393,256
管理费用	676,229	625,817	1,829,153	1,871,272
财务费用(收益以“-”号填列)	74,846	8,576	330,160	-117,212
资产减值损失(转回以“-”号填列)	2	-40	38,315	38,726
加：投资收益(损失以“-”	29,013	49,455	-37,618	54,896

号填列)				
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“—”号填列)	29,013	49,455	-45,697	46,817
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	-98,574	750,225	-260,330	1,398,776
加:营业外收入	130,044	14,687	154,765	21,124
其中:非流动资产处置利得	3,059	661	8,279	1,467
减:营业外支出	31,610	20,774	61,844	60,886
其中:非流动资产处置损失	15,440	2,318	28,862	22,624
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	-140	744,138	-167,409	1,359,014
减:所得税费用	-5,292	173,813	-19,550	333,387
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	5,152	570,325	-147,859	1,025,627
五、其他综合收益	-	-	-	-
六、综合收益总额(亏损以“—”号填列)	5,152	570,325	-147,859	1,025,627

董事长兼总经理:王治卿

财务总监:叶国华

财务副总监兼财务部主任:华新

合并现金流量表

2014年1—9月

编制单位:中国石化上海石油化工股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (2014年1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (2013年1-9月)
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	90,370,477	98,939,697
收到的税费返还	29,424	37,213
收到其他与经营活动有关的现金	149,524	15,037
经营活动现金流入小计	90,549,425	98,991,947
购买商品、接受劳务支付的现金	78,305,280	82,488,573
支付给职工以及为职工支付的现金	1,787,484	1,788,031
支付的各项税费	8,296,904	9,433,370

支付其他与经营活动有关的现金	449,120	395,849
经营活动现金流出小计	88,838,788	94,105,823
经营活动产生的现金流量净额	1,710,637	4,886,124
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	42,000	42,000
取得投资收益收到的现金	78,225	48,864
处置固定资产收回的现金净额	11,331	2,645
处置联营公司收到的现金	13,058	-
收到其他与投资活动有关的现金	52,563	62,223
投资活动现金流入小计	197,177	155,732
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	617,834	833,351
委托贷款支付的现金	50,000	42,000
向联营企业增资所支付的现金	11,541	-
投资活动现金流出小计	679,375	875,351
投资活动产生的现金流量净额	-482,198	-719,619
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	39,638,640	43,263,680
筹资活动现金流入小计	39,638,640	43,263,680
偿还债务支付的现金	39,872,066	46,978,671
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	846,082	294,576
筹资活动现金流出小计	40,718,148	47,273,247
筹资活动使用的现金流量净额	-1,079,508	-4,009,567
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	104	3,135
五、现金及现金等价物净增加额	149,035	160,073
加：期初现金及现金等价物余额	133,256	160,962

六、期末现金及现金等价物余额	282,291	321,035
董事长兼总经理：王治卿	财务总监：叶国华	财务副总监兼财务部主任：华新

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：中国石化上海石油化工股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (2014年1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (2013年1-9月)
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	76,200,590	87,968,962
收到的税费返还	492	468
收到其他与经营活动有关的现金	147,063	69,421
经营活动现金流入小计	76,348,145	88,038,851
购买商品、接受劳务支付的现金	64,339,378	71,668,589
支付给职工以及为职工支付的现金	1,667,324	1,670,556
支付的各项税费	8,241,914	9,368,520
支付其他与经营活动有关的现金	736,278	432,195
经营活动现金流出小计	74,984,894	83,139,860
经营活动产生的现金流量净额	1,363,251	4,898,991
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	53,308	23,383
处置固定资产收回的现金净额	11,283	1,262
收到其他与投资活动有关的现金	48,078	57,644
投资活动现金流入小计	112,669	82,289
购建固定资产和其他长期资产支付的现金	612,643	829,798
向联营企业增资所支付的现金	11,541	-

投资活动现金流出小计	624,184	829,798
投资活动产生的现金流量净额	-511,515	-747,509
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	39,985,640	43,252,670
筹资活动现金流入小计	39,985,640	43,252,670
偿还债务支付的现金	39,852,046	46,988,551
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	839,468	274,572
筹资活动现金流出小计	40,691,514	47,263,123
筹资活动使用的现金流量净额	-705,874	-4,010,453
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8	-10
五、现金及现金等价物净增加额	145,870	141,019
加：期初现金及现金等价物余额	78,448	119,148
六、期末现金及现金等价物余额	224,318	260,167

董事长兼总经理：王治卿

财务总监：叶国华

财务副总监兼财务部主任：华新

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用