



中国石化上海石油化工股份有限公司

600688

2014 年第一季度报告

# 目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	2
三、 重要事项.....	6
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（「本公司」）、（「公司」）董事会（「董事会」）、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证 2014 年第一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 年第一季度报告的第七届董事会第二十次会议，并在该会议中审议和通过了公司 2014 年第一季度报告。

1.3 公司 2014 年第一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。

1.4 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保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 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)	34,426,513	36,915,933	-6.74	
归属于母公司股东权益(千元)	17,789,019	17,831,617	-0.24	
	年初至报告期末 (2014年1-3月)	上年初至上年报告期末 (2013年1-3月)	比上年同期增减 (%)	
经营活动产生的现金流量净额 (千元)	353,348	3,226,319	-89.05	
	年初至报告期末 (2014年1-3月)	上年初至上年报告期末 (2013年1-3月)	比上年同期增减 (%)	
营业收入(千元)	24,113,501	28,857,297	-16.44	
归属于母公司股东的净利润(净 亏损以“-”号填列)(千元)	-72,970	172,711	-142.25	
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)	-66,157	163,711	-140.41	
加权平均净资产收益率(%)	-0.410	1.061	减少 1.471 个百分点	
基本每股收益(亏损以“-”号 填列)(元/股)	-0.007	重述前 0.024	重述后* 0.016	-143.75%
稀释每股收益(亏损以“-”号 填列)(元/股)	-0.007	重述前 0.024	重述后* 0.016	-143.75%

\*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: 人民币千元

项目	金额
非流动资产处置损失	-5,391
减员费用	-1,918
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)	5,589
对外委托贷款取得的收益	569
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,664
所得税影响额	2,175
少数股东权益影响额(税后)	-173
合计	-6,813

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位: 股

股东总数(户)					135,678
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国石油化工股份有限公司	国有法人	50.56	5,460,000,000	5,460,000,000	无
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	31.89	3,444,632,653	0	未知
上海康利工贸有限公司	其他	0.23	25,145,000	25,095,000	未知
浙江省经济建设投资有限公司	其他	0.17	18,000,000	18,000,000	未知
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	其他	0.10	10,462,950	0	未知
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	其他	0.09	10,199,952	0	未知
上海纺织发展总公司	其他	0.08	8,475,000	8,475,000	未知
上海祥顺实业有限公司	其他	0.08	8,250,000	8,250,000	未知
IP KOW	其他	0.08	8,148,000	0	未知
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	其他	0.07	7,821,966	0	未知

前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类
香港中央结算（代理人）有限公司	3,444,632,653	境外上市外资股
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	10,462,950	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	10,199,952	人民币普通股
IP KOW	8,148,000	境外上市外资股
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	7,821,966	人民币普通股
李火根	7,732,294	人民币普通股
长江湾投资集团有限公司	6,862,692	人民币普通股
张招余	6,856,000	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300 交易型开放式指数证券投资基金	6,225,500	人民币普通股
清华大学教育基金会	5,902,125	人民币普通股
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 2014 年 3 月 31 日	于 2013 年 12 月 31 日	增减额	增减幅度 (%)	变动主要原因
应收账款	1,251,566	1,976,496	-724,930	-36.68	本期销售收入下降
预付款项	246,527	5,930	240,597	4,057.28	预付进口关税增加
其他流动资产	145,387	297,779	-152,392	-51.18	可抵扣增值税减少
应付账款	6,526,089	8,851,932	-2,325,843	-26.27	本期产品加工量下降,原料采购下降
应付利息	25,209	10,740	14,469	134.72	借款利率上升
其他应付款	507,950	637,098	-129,148	-20.27	应付工程款减少
专项储备	36,204	5,832	30,372	520.78	已计提未使用完的安全生产费增加

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
	2014 年	2013 年			
财务费用(收益以 “—”号填列)	128,294	-28,574	156,868	-548.99	人民币对美元贬值,汇兑损失增加
投资收益(亏损以 “—”号填列)	-30,839	-6,421	-24,418	不适用	联营公司亏损,投资亏损增加
营业利润(亏损以 “—”号填列)	-60,304	253,819	-314,123	-123.76	原油加工量下降,炼油板块盈利减少;主要化工产品价格下降,板块亏损扩大
所得税费用	4,769	74,283	-69,514	-93.58	
净利润(净亏损以 “—”号填列)	-72,539	166,980	-239,519	-143.44	本期亏损
归属于母公司股东的净利润(净亏损以 “—”号填列)	-72,970	172,711	-245,681	-142.25	

## 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 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

报告期内，本公司控股股东中石化股份在公司A股股权分置改革方案中做出的正在履行的承诺如下：

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）。

3、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）。

对于上述三项承诺，公司未发现控股股东中国石油化工股份有限公司有违反上述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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

中国石化上海石油化工股份有限公司  
法定代表人:王治卿  
2014年4月28日

## 四、 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  
二零一四年三月三十一日

金额单位：人民币千元

项目	二零一四年 三月三十一日 (未经审计)	二零一三年 十二月三十一日 (经审计)
<b>流动资产：</b>		
货币资金	165,083	133,256
应收票据	2,402,705	2,984,445
应收账款	1,251,566	1,976,496
预付款项	246,527	5,930
其他应收款	56,912	48,883
存货	8,290,430	9,039,239
其他流动资产	145,387	297,779
<b>流动资产合计</b>	<b>12,558,610</b>	<b>14,486,028</b>
<b>非流动资产：</b>		
长期股权投资	3,151,796	3,173,594
投资性房地产	425,930	429,292
固定资产	16,300,710	16,768,602
在建工程	436,772	456,823
固定资产清理	300	-
无形资产	454,130	458,532
长期待摊费用	414,347	458,463
递延所得税资产	683,918	684,599
<b>非流动资产合计</b>	<b>21,867,903</b>	<b>22,429,905</b>
<b>资产总计</b>	<b>34,426,513</b>	<b>36,915,933</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)  
二零一四年三月三十一日

金额单位：人民币千元

项目	二零一四年 三月三十一日 (未经审计)	二零一三年 十二月三十一日 (经审计)
<b>流动负债：</b>		
短期借款	6,534,567	6,484,336
应付票据	12,648	12,680
应付账款	6,526,089	8,851,932
预收款项	478,458	507,960
应付职工薪酬	40,750	41,418
应交税费	859,743	840,682
应付利息	25,209	10,740
应付股利	20,446	20,918
其他应付款	507,950	637,098
一年内到期的非流动负债	615,210	609,690
<b>流动负债合计</b>	<b>15,621,070</b>	<b>18,017,454</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	579,290	627,800
其他非流动负债	177,640	180,000
<b>非流动负债合计</b>	<b>756,930</b>	<b>807,800</b>
<b>负债合计</b>	<b>16,378,000</b>	<b>18,825,254</b>
<b>股东权益：</b>		
股本	10,800,000	10,800,000
资本公积	493,922	493,922
专项储备	36,204	5,832
盈余公积	4,173,831	4,173,831
未分配利润	2,285,062	2,358,032
归属于母公司股东权益合计	17,789,019	17,831,617
少数股东权益	259,494	259,062
<b>股东权益合计</b>	<b>18,048,513</b>	<b>18,090,679</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>34,426,513</b>	<b>36,915,933</b>

中国石化上海石油化工股份有限公司  
资产负债表  
二零一四年三月三十一日

金额单位：人民币千元

项目	二零一四年 三月三十一日 (未经审计)	二零一三年 十二月三十一日 (经审计)
<b>流动资产：</b>		
货币资金	110,244	78,448
应收票据	1,905,611	2,311,142
应收账款	772,808	1,547,731
预付款项	240,533	1,759
其他应收款	27,984	25,282
存货	7,914,253	8,634,949
其他流动资产	49,507	202,326
<b>流动资产合计</b>	<b>11,020,940</b>	<b>12,801,637</b>
<b>非流动资产：</b>		
长期股权投资	4,193,652	4,217,064
投资性房地产	422,581	425,892
固定资产	15,885,215	16,340,739
在建工程	436,772	456,823
固定资产清理	300	-
无形资产	369,529	372,607
长期待摊费用	398,051	442,226
递延所得税资产	680,562	681,293
<b>非流动资产合计</b>	<b>22,386,662</b>	<b>22,936,644</b>
<b>资产总计</b>	<b>33,407,602</b>	<b>35,738,281</b>

中国石化上海石油化工股份有限公司  
资产负债表（续）  
二零一四年三月三十一日

金额单位：人民币千元

项目	二零一四年 三月三十一日 (未经审计)	二零一三年 十二月三十一日 (经审计)
<b>流动负债：</b>		
短期借款	6,936,567	6,522,336
应付账款	5,592,120	7,853,598
预收款项	416,569	441,266
应付职工薪酬	35,525	36,107
应交税费	844,869	821,586
应付利息	25,024	10,615
应付股利	20,446	20,918
其他应付款	625,409	1,045,905
一年内到期的非流动负债	615,210	609,690
<b>流动负债合计</b>	<b>15,111,739</b>	<b>17,362,021</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	555,000	600,000
其他非流动负债	177,640	180,000
<b>非流动负债合计</b>	<b>732,640</b>	<b>780,000</b>
<b>负债合计</b>	<b>15,844,379</b>	<b>18,142,021</b>
<b>股东权益：</b>		
股本	10,800,000	10,800,000
资本公积	493,922	493,922
专项储备	29,779	-
盈余公积	4,173,831	4,173,831
未分配利润	2,065,691	2,128,507
<b>股东权益合计</b>	<b>17,563,223</b>	<b>17,596,260</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>33,407,602</b>	<b>35,738,281</b>

## 4.2

中国石化上海石油化工股份有限公司  
合并利润表  
截至二零一四年三月三十一日止三个月期间

金额单位：人民币千元

项目	截至三月三十一日止三个月	
	二零一四年 (未经审计)	二零一三年 (未经审计)
一、营业收入	24,113,501	28,857,297
二、减：营业成本	21,215,178	25,343,751
营业税金及附加	2,130,254	2,387,128
销售费用	142,020	159,615
管理费用	527,032	735,188
财务费用(收益以“－”号填列)	128,294	-28,574
资产减值损失(转回以“－”号填列)	188	-51
加：投资收益(亏损以“－”号填列)	-30,839	-6,421
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益(亏损以“－” 号填列)	-30,839	-6,421
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	-60,304	253,819
加：营业外收入	8,507	3,111
减：营业外支出	15,973	15,667
其中：非流动资产处置损失	5,603	6,465
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	-67,770	241,263
减：所得税费用	4,769	74,283
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	-72,539	166,980
归属于母公司股东的净利润(净亏损以 “－”号填列)	-72,970	172,711
少数股东损益	431	-5,731
六、每股收益：		
基本及稀释每股收益(亏损以“－”号 填列)	人民币-0.007元	人民币0.016元(重述后)
七、其他综合收益	-	-
八、综合收益总额(亏损以“－”号填列)	-72,539	166,980
归属于母公司股东的综合收益总额(亏 损以“－”号填列)	-72,970	172,711
归属于少数股东的综合收益总额(亏损 以“－”号填列)	431	-5,731

中国石化上海石油化工股份有限公司  
利润表  
截至二零一四年三月三十一日止三个月期间

金额单位：人民币千元

项目	截至三月三十一日止三个月	
	二零一四年 (未经审计)	二零一三年 (未经审计)
一、营业收入	21,148,203	25,247,986
二、减：营业成本	18,326,128	21,768,161
营业税金及附加	2,129,187	2,386,416
销售费用	105,047	127,930
管理费用	493,078	694,143
财务费用(收益以“-”号填列)	114,423	-22,664
资产减值损失(转回以“-”号填列)	-10	-51
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	-34,953	-11,639
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益(亏损以“-”号填列)	-34,953	-11,639
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-54,603	282,412
加：营业外收入	8,487	3,074
减：营业外支出	15,967	15,519
其中：非流动资产处置损失	5,603	6,457
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-62,083	269,967
减：所得税费用	731	70,542
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-62,814	199,425
六、其他综合收益	-	-
七、综合收益总额(亏损以“-”号填列)	-62,814	199,425

## 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  
截至二零一四年三月三十一日止三个月期间

金额单位：人民币千元

项目	截至三月三十一日止三个月	
	二零一四年 (未经审计)	二零一三年 (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	29,165,862	31,657,506
收到的税费返还	6,790	7,198
收到其他与经营活动有关的现金	5,934	54,101
经营活动现金流入小计	29,178,586	31,718,805
购买商品、接受劳务支付的现金	-25,549,737	-24,507,317
支付给职工以及为职工支付的现金	-605,234	-649,632
支付的各项税费	-2,539,368	-2,953,418
支付其他与经营活动有关的现金	-130,899	-382,119
经营活动现金流出小计	-28,825,238	-28,492,486
经营活动产生的现金流量净额	353,348	3,226,319
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
取得投资收益收到的现金	2,500	2,923
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-1,496	-2,002
收到其他与投资活动有关的现金	24,122	3,183
投资活动现金流入小计	25,126	4,104
购建固定资产和其他长期资产支付的现金	-220,627	-399,909
投资支付的现金	-11,541	-
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	-232,168	-400,037
投资活动使用的现金流量净额	-207,042	-395,933

中国石化上海石油化工股份有限公司  
合并现金流量表（续）  
截至二零一四年三月三十一日止三个月期间

金额单位：人民币千元

项目	截至三月三十一日止三个月	
	二零一四年 (未经审计)	二零一三年 (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	14,105,902	11,809,728
筹资活动现金流入小计	14,105,902	11,809,728
偿还债务支付的现金	-14,144,782	-14,444,234
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-76,468	-90,676
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	-14,221,250	-14,535,260
筹资活动使用的现金流量净额	-115,348	-2,725,532
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	869	1,078
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	31,827	105,932
加：期初现金及现金等价物余额	133,256	160,962
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	165,083	266,894

中国石化上海石油化工股份有限公司  
现金流量表  
截至二零一四年三月三十一日止三个月期间

金额单位：人民币千元

项目	截至三月三十一日止三个月	
	二零一四年 (未经审计)	二零一三年 (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	25,697,091	27,972,754
收到其他与经营活动有关的现金	5,915	54,957
经营活动现金流入小计	25,703,006	28,027,711
购买商品、接受劳务支付的现金	-22,229,105	-20,864,141
支付给职工以及为职工支付的现金	-566,473	-609,639
支付的各项税费	-2,523,249	-2,945,517
支付其他与经营活动有关的现金	-394,227	-384,590
经营活动现金流出小计	-25,713,054	-24,803,887
经营活动(使用)/产生的现金流量净额	-10,048	3,223,824
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-1,496	-2,002
收到其他与投资活动有关的现金	20,851	2,589
投资活动现金流入小计	19,355	587
购建固定资产和其他长期资产支付的现金	-220,627	-397,295
投资支付的现金	-11,541	-
投资活动现金流出小计	-232,168	-397,295
投资活动使用的现金流量净额	-212,813	-396,708



中国石化上海石油化工股份有限公司  
现金流量表（续）  
截至二零一四年三月三十一日止三个月期间

金额单位：人民币千元

项目	截至三月三十一日止三个月	
	二零一四年 (未经审计)	二零一三年 (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	14,440,902	11,782,728
筹资活动现金流入小计	14,440,902	11,782,728
偿还债务支付的现金	-14,112,272	-14,427,465
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-73,975	-90,483
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	-14,186,247	-14,518,048
筹资活动产生/（使用）的现金流量净额	254,655	-2,735,320
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2	-
五、现金及现金等价物净增加额	31,796	91,796
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	110,244	210,944