

公司代码：600688

公司简称：上海石化

中国石化上海石油化工股份有限公司 2018 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
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”）、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 2018 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第九届董事会第八次会议，并在该会议中审议和通过了公司 2018 年第一季度报告。
- 1.3 公司负责人董事长兼总经理吴海君先生、主管会计工作负责人执行董事、副总经理兼财务总监周美云先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部主任张枫先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司 2018 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。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：千元 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	42,269,632	39,609,536	6.72
归属于上市公司股东的净资产	30,080,841	28,256,306	6.46
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,635,267	2,854,156	-42.71
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	25,759,522	22,571,848	14.12
归属于上市公司股东的净利润	1,771,513	1,928,852	-8.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,768,368	1,938,530	-8.78
加权平均净资产收益率(%)	5.841	7.608	减少 1.767 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.164	0.179	-8.38
稀释每股收益(元/股)	0.164	0.178	-7.87

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期金额
计入当期损益的政府补助，但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	25,780
对外委托贷款取得的损益	26
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,048

其他符合非经常性损益定义的损益项目	-7,496
少数股东权益影响额（税后）	9
所得税影响额	2,874
合计	3,145

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）		100,401				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	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	5,460,000,000	50.44	0	无	0	国有法人
香港中央结算（代理人）有限公司	3,457,290,321	31.94	0	未知	-	境外法人
中国证券金融股份有限公司	465,682,818	4.30	0	无	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	67,655,800	0.63	0	无	0	其他
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	22,751,900	0.21	0	无	0	其他
上海康利工贸有限公司	22,215,300	0.21	0	无	0	其他
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	21,061,069	0.19	0	无	0	其他
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	20,613,350	0.19	0	无	0	其他
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	20,613,300	0.19	0	无	0	境外自然人
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	20,613,300	0.19	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，国有法人股东中国石油化工股份有限公司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。					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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 2018 年 3 月 31 日	于 2017 年 12 月 31 日	增减额	增减幅度 (%)	变动主要原因
货币资金	11,391,368	9,504,266	1,887,102	19.86	报告期内盈利增加，经营活动产生现金流增加
应收账款	3,046,713	2,275,386	771,327	33.90	本期销售增长
短期借款	1,065,200	606,157	459,043	75.73	本期经营情况良好，资金需求增加
未分配利润	12,882,308	11,110,795	1,771,513	15.94	本期盈利提升

单位：千元 币种：人民币

项目名称	截至3月31日止3个月		增减额	增减幅度 (%)	主要变动原因
	2018年度	2017年度			
营业收入	25,759,522	22,571,848	3,187,674	14.12	产品单位售价上升
营业成本	19,769,281	16,110,849	3,658,432	22.71	原油价格上升导致原材料成本增加
财务费用	-106,688	-44,034	-62,654	142.29	存款上升，利息收入增加
营业利润	2,263,474	2,499,643	-236,169	-9.45	主要产品单位成本上涨明显，产品毛利小幅下降

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 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 其他

公司 A 股股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期符合行权条件，激励对象根据相关规定已行权。公司于 2018 年 2 月 14 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（“登记结算公司”）出具的《证券变更登记证明》，本次行权的股票期权数量为 9,636,900 股，占行权前公司总股本的 0.089%。本次股权激励计划行权后，公司股本将由 10,814,176,600 股增至 10,823,813,500 股。

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	吴海君
日期	2018 年 4 月 26 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 年 3 月 31 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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	11,391,368	9,504,266
应收票据	1,532,472	1,151,053
应收账款	3,046,713	2,275,386
预付款项	31,673	27,537
应收利息	73,199	52,993
应收股利	2,775	-
其他应收款	22,111	18,557
存货	6,321,106	6,597,598
其他流动资产	249,351	238,661
流动资产合计	22,670,768	19,866,051
非流动资产:		
长期股权投资	4,880,945	4,592,044
投资性房地产	387,634	391,266
固定资产	12,521,299	12,892,501
在建工程	1,014,904	1,001,118
无形资产	393,227	397,661
长期待摊费用	288,258	349,588
递延所得税资产	112,597	119,307
非流动资产合计	19,598,864	19,743,485
资产总计	42,269,632	39,609,536
流动负债:		
短期借款	1,065,200	606,157
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	897	1,516
应付票据	50,325	-
应付账款	5,561,913	5,573,281
预收款项	400,467	477,273
应付职工薪酬	98,242	123,959
应交税费	3,820,372	3,290,036
应付利息	1,164	864
应付股利	23,686	23,686
其他应付款	734,639	825,472

流动负债合计	11,756,905	10,922,244
非流动负债：		
递延收益	144,409	145,679
非流动负债合计	144,409	145,679
负债合计	11,901,314	11,067,923
所有者权益		
股本	10,823,814	10,814,177
资本公积	614,770	586,307
其他综合收益	17,403	17,403
专项储备	14,921	-
盈余公积	5,727,625	5,727,624
未分配利润	12,882,308	11,110,795
归属于母公司所有者权益合计	30,080,841	28,256,306
少数股东权益	287,477	285,307
所有者权益合计	30,368,318	28,541,613
负债和所有者权益总计	42,269,632	39,609,536

董事长兼总经理：吴海君

董事兼财务总监：周美云

财务部主任：张枫

母公司资产负债表

2018 年 3 月 31 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	10,078,402	8,268,493
应收票据	1,420,428	815,227
应收账款	1,822,458	1,757,945
预付款项	26,328	20,931
应收利息	71,420	51,115
其他应收款	179,737	75,431
存货	5,856,581	5,971,505
其他流动资产	215,089	212,834
流动资产合计	19,670,443	17,173,481
非流动资产：		
长期股权投资	5,979,776	5,711,216
投资性房地产	420,202	423,941
固定资产	12,282,125	12,644,706
在建工程	1,014,710	1,000,924
无形资产	329,357	332,518

长期待摊费用	277,915	338,837
递延所得税资产	104,186	111,929
非流动资产合计	20,408,271	20,564,071
资产总计	40,078,714	37,737,552
流动负债：		
短期借款	1,000,000	518,000
应付票据	50,000	-
应付账款	3,829,229	4,129,720
预收款项	345,390	407,092
应付职工薪酬	89,817	30,411
应交税费	3,793,763	3,240,971
应付利息	623	738
应付股利	23,686	23,686
其他应付款	705,790	952,779
流动负债合计	9,838,298	9,303,397
非流动负债：		
递延收益	143,179	145,679
非流动负债合计	143,179	145,679
负债合计	9,981,477	9,449,076
所有者权益：		
股本	10,823,814	10,814,177
资本公积	614,771	586,307
其他综合收益	17,403	17,403
专项储备	14,921	-
盈余公积	5,727,625	5,727,624
未分配利润	12,898,703	11,142,965
所有者权益合计	30,097,237	28,288,476
负债和所有者权益总计	40,078,714	37,737,552

董事长兼总经理：吴海君

董事兼财务总监：周美云

财务部主任：张枫

合并利润表

2018 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	25,759,522	22,571,848
其中：营业收入	25,759,522	22,571,848
二、营业总成本	23,765,489	20,351,059
其中：营业成本	19,769,281	16,110,849
税金及附加	3,252,945	3,313,522
销售费用	132,265	121,012

管理费用	717,657	830,823
财务费用	-106,688	-44,034
资产减值损失	29	18,887
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	619	-
投资收益(损失以“-”号填列)	271,384	278,854
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	281,600	278,854
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-3,102	-
其他收益	540	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	2,263,474	2,499,643
加：营业外收入	25,937	4,742
减：营业外支出	18,205	13,838
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	2,271,206	2,490,547
减：所得税费用	497,523	562,009
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,773,683	1,928,538
(一)按经营持续性分类	1,773,683	1,928,538
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,773,683	1,928,538
(二)按所有权归属分类	1,773,683	1,928,538
1.少数股东损益	2,170	-314
2.归属于母公司股东的净利润	1,771,513	1,928,852
六、其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	1,773,683	1,928,538
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,771,513	1,928,852
归属于少数股东的综合收益总额	2,170	-314
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.164	0.179
(二)稀释每股收益(元/股)	0.164	0.178

董事长兼总经理：吴海君

董事兼财务总监：周美云

财务部主任：张枫

母公司利润表

2018 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	19,899,990	17,287,015
减：营业成本	13,967,063	10,880,735
税金及附加	3,246,105	3,309,673
销售费用	102,739	91,660

管理费用	679,900	797,143
财务费用	-86,066	-44,615
资产减值损失	29	18,887
加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列)	-	-
投资收益(损失以“－”号填列)	268,560	268,779
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	268,560	268,779
资产处置收益(损失以“－”号填列)	-3,340	-
其他收益	540	-
二、营业利润(亏损以“－”号填列)	2,255,980	2,502,311
加：营业外收入	2,707	3,642
减：营业外支出	8,953	13,496
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	2,249,734	2,492,457
减：所得税费用	493,997	559,907
四、净利润(净亏损以“－”号填列)	1,755,737	1,932,550
(一)持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	1,755,737	1,932,550
五、其他综合收益的税后净额	-	-
六、综合收益总额	1,755,737	1,932,550
七、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.162	0.179
(二)稀释每股收益(元/股)	0.162	0.179

董事长兼总经理：吴海君

董事兼财务总监：周美云

财务部主任：张枫

合并现金流量表

2018年1—3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	本期金额	上期金额
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	25,213,452	24,847,836
收到的税费返还	19,539	18,099
收到其他与经营活动有关的现金	25,825	2,120
经营活动现金流入小计	25,258,816	24,868,055
购买商品、接受劳务支付的现金	19,239,624	16,750,705
支付给职工以及为职工支付的现金	663,888	569,034
支付的各项税费	3,584,166	4,516,362
支付其他与经营活动有关的现金	135,871	177,798
经营活动现金流出小计	23,623,549	22,013,899

经营活动产生的现金流量净额	1,635,267	2,854,156
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,000	12,000
取得投资收益收到的现金	-2,775	3,375
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,760	111
收到其他与投资活动有关的现金	959,290	43,801
投资活动现金流入小计	975,275	59,287
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	198,388	87,297
投资支付的现金	7,919	12,000
支付其他与投资活动有关的现金	1,000,000	500,000
投资活动现金流出小计	1,206,307	599,297
投资活动产生的现金流量净额	-231,032	-540,010
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	38,102	-
取得借款收到的现金	544,100	92,047
筹资活动现金流入小计	582,202	92,047
偿还债务支付的现金	85,057	34,657
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,397	3,674
筹资活动现金流出小计	95,454	38,331
筹资活动产生的现金流量净额	486,748	53,716
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,881	-2,102
五、现金及现金等价物净增加额	1,887,102	2,365,760
加：期初现金及现金等价物余额	7,504,266	5,440,623
六、期末现金及现金等价物余额	9,391,368	7,806,383

董事长兼总经理：吴海君

董事兼财务总监：周美云

财务部主任：张枫

母公司现金流量表

2018 年 1—3 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	本期金额	上期金额
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	20,679,457	20,029,508
收到其他与经营活动有关的现金	747	1,022
经营活动现金流入小计	20,680,204	20,030,530

购买商品、接受劳务支付的现金	14,673,758	11,624,700
支付给职工以及为职工支付的现金	528,713	525,697
支付的各项税费	3,575,669	4,491,960
支付其他与经营活动有关的现金	498,031	223,969
经营活动现金流出小计	19,276,171	16,866,326
经营活动产生的现金流量净额	1,404,033	3,164,204
二、投资活动产生的现金流量：		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,412	109
收到其他与投资活动有关的现金	1,070,583	36,677
投资活动现金流入小计	1,071,995	36,786
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	198,328	87,297
支付其他与投资活动有关的现金	1,000,000	500,000
投资活动现金流出小计	1,198,328	587,297
投资活动产生的现金流量净额	-126,333	-550,511
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	54,164	-
取得借款收到的现金	500,000	18,000
筹资活动现金流入小计	554,164	18,000
偿还债务支付的现金	18,000	18,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,955	4,003
筹资活动现金流出小计	21,955	22,003
筹资活动产生的现金流量净额	532,209	-4,003
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	1,809,909	2,609,690
加：期初现金及现金等价物余额	6,268,493	4,421,143
六、期末现金及现金等价物余额	8,078,402	7,030,833

董事长兼总经理：吴海君

董事兼财务总监：周美云

财务部主任：张枫

4.2 审计报告

□适用 √不适用