

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 2015 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	8
四、	附录.....	11

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 2015 年第三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 2015 年第三季度报告的第八届董事会第十次会议，并在该会议中审议和通过了公司 2015 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董事兼财务总监叶国华先生及会计机构负责人财务副总监兼财务部主任华新先生保证 2015 年第三季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 公司截至 2015 年 9 月 30 日止 9 个月（“本报告期”、“报告期”）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

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	28,336,248	31,145,983	-9.02
归属于母公司股东的净资产	18,881,562	16,570,623	13.95
	年初至报告期末 (2015 年 1-9 月)	年初至上年报告期末 (2014 年 1-9 月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	3,388,685	1,710,637	98.09
	年初至报告期末 (2015 年 1-9 月)	年初至上年报告期末 (2014 年 1-9 月)	比上年同期增减(%)
营业收入	61,557,902	76,718,822	-19.76
归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	2,245,704	-152,106	不适用

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）	2,218,532	-268,292	不适用
加权平均净资产收益率（%）	12.669	-0.869	增加 13.538 个百分点
基本每股收益（元/股）（亏损以“-”号填列）	0.208	-0.014	不适用
稀释每股收益（元/股）（亏损以“-”号填列）	0.208	-0.014	不适用

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 (2015 年 7-9 月)	年初至报告期末金额 (2015 年 1-9 月)
非流动资产处置损益	-4,092	-12,019
减员费用	-5,422	-15,686
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	21,841	28,996
对外委托贷款取得的收益	717	2,166
远期外汇合同收益	30,223	37,154
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,069	-19,834
所得税影响额	6,255	5,053
少数股东权益影响额（税后）	784	1,342
合计	32,237	27,172

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

单位：股

股东总数（户）				172,935		
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	50.56	4,380,000,000	无	0	国有法人
香港中央结算（代理人）有限公司	3,453,138,320	31.97	0	未知	-	境外法人
中国证券金融股份有限公司	322,921,736	2.99	0	未知	-	其他
中央汇金投资有限责任公司	67,655,800	0.63	0	未知	-	其他
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	35,396,892	0.33	0	未知	-	其他
全国社保基金一一零组合	19,729,897	0.18	0	未知	-	其他
中国银行股份有限公司—华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	19,645,656	0.18	0	未知	-	其他
上海康利工贸有限公司	17,400,000	0.16	0	未知	-	其他
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	13,743,400	0.13	0	未知	-	其他
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	13,743,400	0.13	0	未知	-	其他

工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	13,743,400	0.13	0	未知	-	其他
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	13,743,400	0.13	0	未知	-	其他
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	13,743,400	0.13	0	未知	-	其他
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	13,743,400	0.13	0	未知	-	其他
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	13,743,400	0.13	0	未知	-	其他
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	13,743,400	0.13	0	未知	-	其他
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	13,743,400	0.13	0	未知	-	其他
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	13,743,400	0.13	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	3,453,138,320	境外上市外资股	3,453,138,320
中国石油化工股份有限公司	1,080,000,000	人民币普通股	1,080,000,000
中国证券金融股份有限公司	322,921,736	人民币普通股	322,921,736

中央汇金投资有限责任公司	67,655,800	人民币普通股	67,655,800
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	35,396,892	人民币普通股	35,396,892
全国社保基金一一零组合	19,729,897	人民币普通股	19,729,897
中国银行股份有限公司—华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	19,645,656	人民币普通股	19,645,656
上海康利工贸有限公司	17,400,000	人民币普通股	17,400,000
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	13,743,400	人民币普通股	13,743,400
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	13,743,400	人民币普通股	13,743,400
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	13,743,400	人民币普通股	13,743,400
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	13,743,400	人民币普通股	13,743,400
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	13,743,400	人民币普通股	13,743,400
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	13,743,400	人民币普通股	13,743,400
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	13,743,400	人民币普通股	13,743,400
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	13,743,400	人民币普通股	13,743,400
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	13,743,400	人民币普通股	13,743,400
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	13,743,400	人民币普通股	13,743,400
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。		

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

科目	于2015年9月30日	于2014年12月31日	增减额	增减幅度(%)	变动主要原因
货币资金	494,521	279,198	215,323	77.12	报告期内盈利，经营活动产生现金流增加
递延所得税资产	303,601	915,069	-611,468	-66.82	报告期内盈利，使用以前年度确认的递延所得税资产
短期借款	2,547,454	4,078,195	-1,530,741	-37.53	报告期内盈利，资金需求降低
应付账款	2,891,200	5,924,035	-3,032,835	-51.20	本期采购货物单价下降
其他应付款	855,051	508,551	346,500	68.13	应付设备工程款和修理费增加
长期借款	-	1,632,680	-1,632,680	-100.00	报告期内盈利，资金需求降低

单位：千元 币种：人民币

科目	截至9月30日止9个月		增减额	增减幅度(%)	主要变动原因
	2015年	2014年			
营业收入	61,557,902	76,718,822	-15,160,920	-19.76	产品单位售价下降
营业成本	46,009,615	67,485,251	-21,475,636	-31.82	原材料成本下降，导致产品单位成本下降
营业税金及附加	10,290,714	6,720,066	3,570,648	53.13	消费税税率上升
财务费用-净额	245,837	355,419	-109,582	-30.83	借款利息支出减少
投资收益(损失以“-”号)	499,849	-24,304	524,153	不适用	联营公司盈利

填列)					
营业利润(亏损以“-”号填列)	2,919,132	-251,916	3,171,048	不适用	主要原料成本大幅度下降,产品毛利上升
利润总额(亏损总额以“-”号填列)	2,916,275	-157,692	3,073,967	不适用	主要原料成本大幅度下降,产品毛利上升
归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	2,245,704	-152,106	2,397,810	不适用	主要原料成本大幅度下降,产品毛利上升
所得税费用	640,499	-12,215	652,714	不适用	本期盈利

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

(一)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,公司控股股东中石化股份作出的持续到报告期内的主要承诺事项如下:

- 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。

公司的股权分置改革方案已经2013年7月8日召开的A股市场相关股东会议审议通过。2013年8月20日,公司股权分置改革方案实施后,A股股票复牌,本公司非流通股股东持有的非流通股股份获得上市流通权。

(二)公司于2015年7月13日披露了关于控股股东承诺不减持公司股份等事项的公告,其中,公司控股股东中石化股份承诺在自该公告发布之日起六个月内不减持本公司股票。

对于上述三项承诺,公司未发现中石化股份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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

鉴于本集团 2015 年三季度按照中国企业会计准则实现归属于母公司股东净利润为人民币 22.46 亿元，预计本集团截至 2015 年 12 月 31 日止年度经营业绩与上年同期相比将扭亏为盈。

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先生
日期	2015 年 10 月 22 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015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 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	494,521	279,198
应收票据	1,600,099	1,372,277
应收账款	1,708,498	1,628,121
预付款项	58,086	31,098
应收利息	76	76
应收股利	-	19,372
其他应收款	38,529	51,771
存货	4,245,559	5,930,703
其他流动资产	169,125	197,799
流动资产合计	8,314,493	9,510,415
非流动资产:		
长期股权投资	3,388,593	3,106,262
投资性房地产	408,961	415,842
固定资产	14,422,046	15,611,926
在建工程	648,318	542,878
无形资产	427,932	441,140
长期待摊费用	422,304	602,451
递延所得税资产	303,601	915,069
非流动资产合计	20,021,755	21,635,568
资产总计	28,336,248	31,145,983
流动负债:		
短期借款	2,547,454	4,078,195
应付票据	54,000	11,714
应付账款	2,891,200	5,924,035
预收款项	775,719	612,573
应付职工薪酬	104,524	44,464
应交税费	1,220,179	1,276,874
应付利息	3,555	9,037
应付股利	19,300	19,406
其他应付款	855,051	508,551

一年内到期的非流动负债	513,760	-
流动负债合计	8,984,742	12,484,849
非流动负债：		
长期借款	-	1,632,680
递延收益	178,936	186,436
非流动负债合计	178,936	1,819,116
负债合计	9,163,678	14,303,965
所有者权益		
股本	10,800,000	10,800,000
资本公积	512,024	493,922
专项储备	48,398	1,265
盈余公积	4,173,831	4,173,831
未分配利润	3,347,309	1,101,605
归属于母公司所有者权益合计	18,881,562	16,570,623
少数股东权益	291,008	271,395
所有者权益合计	19,172,570	16,842,018
负债和所有者权益总计	28,336,248	31,145,983

法定代表人：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
 生 会计机构负责人：财务副总监兼财务部主任华新先生

母公司资产负债表

2015 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 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	401,405	186,348
应收票据	1,392,736	991,722
应收账款	995,330	856,198
预付款项	51,635	12,546
应收股利	-	19,372
其他应收款	25,069	16,468
存货	3,985,127	5,465,293
其他流动资产	41,118	85,458
流动资产合计	6,892,420	7,633,405
非流动资产:		
长期股权投资	4,479,355	4,201,476
投资性房地产	405,919	412,647
固定资产	14,068,589	15,221,418
在建工程	648,318	542,878
无形资产	351,273	360,510
长期待摊费用	408,397	587,349
递延所得税资产	293,063	905,186
非流动资产合计	20,654,914	22,231,464
资产总计	27,547,334	29,864,869
流动负债:		
短期借款	2,977,484	4,507,195
应付票据	54,000	-
应付账款	2,116,236	4,736,516
预收款项	661,410	503,124
应付职工薪酬	99,010	38,849
应交税费	1,180,834	1,239,268
应付利息	3,973	9,486
应付股利	19,300	19,406
其他应付款	1,076,727	606,113
一年内到期的非流动负债	500,000	-
流动负债合计	8,688,974	11,659,957
非流动负债:		
长期借款	-	1,611,900
递延收益	178,936	186,436
非流动负债合计	178,936	1,798,336

负债合计	8,867,910	13,458,293
所有者权益：		
股本	10,800,000	10,800,000
资本公积	512,024	493,922
专项储备	44,921	-
盈余公积	4,173,831	4,173,831
未分配利润	3,148,648	938,823
所有者权益合计	18,679,424	16,406,576
负债和所有者权益总计	27,547,334	29,864,869

法定代表人：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
生 会计机构负责人：财务副总监兼财务部主任华新先生

合并利润表

2015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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	19,405,452	25,344,545	61,557,902	76,718,822
减：营业成本	14,775,751	22,467,555	46,009,615	67,485,251
营业税金及附加	3,229,776	2,065,844	10,290,714	6,720,066
销售费用	114,362	151,617	375,943	425,524
管理费用	639,381	712,865	2,129,601	1,937,285
财务费用-净额	105,300	76,076	245,837	355,419
资产减值损失	25,498	46	86,909	22,889
加：投资收益（损失以“-”号填列）	161,065	41,412	499,849	-24,304
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	130,842	34,986	462,695	-30,730
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	676,449	-88,046	2,919,132	-251,916
加：营业外收入	24,846	130,740	43,254	156,095
其中：非流动资产处置利得	552	3,059	1,538	8,279
减：营业外支出	25,166	31,625	46,111	61,871
其中：非流动资产处置损失	4,644	15,455	13,557	28,880
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	676,129	11,069	2,916,275	-157,692
减：所得税费用	148,813	-5,359	640,499	-12,215
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	527,316	16,428	2,275,776	-145,477
归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	514,538	12,805	2,245,704	-152,106
少数股东损益	12,778	3,623	30,072	6,629
五、每股收益：				
基本每股收益（亏损以“-”号填列）	人民币0.048元	人民币0.001元	人民币0.208元	人民币-0.014元
稀释每股收益（亏损以“-”号填列）	人民币0.048元	人民币0.001元	人民币0.208元	人民币-0.014元
六、其他综合收益	-	-	-	-

七、综合收益总额（亏损以“－”号填列）	527,316	16,428	2,275,776	-145,477
归属于母公司所有者的综合收益总额（亏损以“－”号填列）	514,538	12,805	2,245,704	-152,106
归属于少数股东的综合收益总额	12,778	3,623	30,072	6,629

法定代表人：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
会计机构负责人：财务副总监兼财务部主任华新先生

母公司利润表

2015 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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	15,330,208	20,758,829	49,604,555	64,439,504
减：营业成本	10,786,131	17,956,846	34,311,704	55,427,125
营业税金及附加	3,226,903	2,064,023	10,283,558	6,714,926
销售费用	88,323	114,470	287,247	322,537
管理费用	604,164	676,229	2,021,048	1,829,153
财务费用-净额	111,015	74,846	261,379	330,160
资产减值损失	23,003	2	88,604	38,315
加：投资收益（损失以“-”号填列）	151,990	29,013	477,766	-37,618
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	121,767	29,013	433,879	-45,697
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	642,659	-98,574	2,828,781	-260,330
加：营业外收入	22,147	130,044	39,228	154,765
其中：非流动资产处置利得	486	3,059	1,363	8,279
减：营业外支出	25,153	31,610	46,061	61,844
其中：非流动资产处置损失	4,637	15,440	13,516	28,862
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	639,653	-140	2,821,948	-167,409
减：所得税费用	134,775	-5,292	612,123	-19,550
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	504,878	5,152	2,209,825	-147,859
五、其他综合收益	-	-	-	-
六、综合收益总额（亏损以“-”号填列）	504,878	5,152	2,209,825	-147,859

法定代表人：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

生

会计机构负责人：财务副总监兼财务部主任华新先生

合并现金流量表

2015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 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(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	69,523,781	90,370,477
收到的税费返还	39,831	29,424
收到其他与经营活动有关的现金	20,976	149,524
经营活动现金流入小计	69,584,588	90,549,425
购买商品、接受劳务支付的现金	50,704,016	78,305,280
支付给职工以及为职工支付的现金	1,852,371	1,787,484
支付的各项税费	13,248,306	8,296,904
支付其他与经营活动有关的现金	391,210	449,120
经营活动现金流出小计	66,195,903	88,838,788
经营活动产生的现金流量净额	3,388,685	1,710,637
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	199,736	78,225
处置固定资产收回的现金净额	5,922	11,331
处置联营公司收到的现金净额	-	13,058
收到其他与投资活动有关的现金	36,405	52,563
投资活动现金流入小计	284,063	197,177
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	480,134	617,834
委托贷款支付的现金	66,000	50,000
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	546,134	679,375
投资活动使用的现金流量净额	-262,071	-482,198
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	27,587,758	39,638,640
筹资活动现金流入小计	27,587,758	39,638,640
偿还债务支付的现金	30,291,096	39,872,066
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	207,523	846,082
筹资活动现金流出小计	30,498,619	40,718,148
筹资活动使用的现金流量净额	-2,910,861	-1,079,508
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-430	104
五、现金及现金等价物净增加额	215,323	149,035
加：期初现金及现金等价物余额	279,198	133,256
六、期末现金及现金等价物余额	494,521	282,291

法定代表人：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

会计机构负责人：财务副总监兼财务部主任华新先生

母公司现金流量表

2015 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 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(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	56,364,217	76,200,590
收到的税费返还	6,848	492
收到其他与经营活动有关的现金	17,125	147,063
经营活动现金流入小计	56,388,190	76,348,145
购买商品、接受劳务支付的现金	37,873,725	64,339,378
支付给职工以及为职工支付的现金	1,733,048	1,667,324
支付的各项税费	13,159,072	8,241,914
支付其他与经营活动有关的现金	248,717	736,278
经营活动现金流出小计	53,014,562	74,984,894
经营活动产生的现金流量净额	3,373,628	1,363,251
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益所收到的现金	182,105	53,308
处置固定资产收回的现金净额	5,577	11,283
收到其他与投资活动有关的现金	23,738	48,078
投资活动现金流入小计	211,420	112,669
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	474,702	612,643
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	474,702	624,184
投资活动使用的现金流量净额	-263,282	-511,515
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	27,973,788	39,985,640
筹资活动现金流入小计	27,973,788	39,985,640
偿还债务支付的现金	30,669,076	39,852,046
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	200,007	839,468
筹资活动现金流出小计	30,869,083	40,691,514
筹资活动使用的现金流量净额	-2,895,295	-705,874
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6	8
五、现金及现金等价物净增加额	215,057	145,870
加：期初现金及现金等价物余额	186,348	78,448
六、期末现金及现金等价物余额	401,405	224,318

法定代表人：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

会计机构负责人：财务副总监兼财务部主任华新先生

4.2 审计报告

适用 不适用