

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 2016 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.....          | 5 |
| 四、 | 附录.....            | 8 |

## 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（“董事会”）、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 2016 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八届董事会第十五次会议，并在该会议中审议和通过了公司 2016 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部副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 公司截止 2016 年 9 月 30 日止 9 个月（“本报告期”或“报告期”）的财务报表按中国企业会计准则编制，并未经审计。
- 1.5 2016 年 1 月 13 日，中国国家发展和改革委员会发布了《国家发展改革委关于进一步完善成品油价格形成机制有关问题的通知》（发改价格[2016]64 号）（以下简称“通知”），规定当国内成品油价格挂靠的国际市场原油价格低于每桶 40 美元时，国内成品油价格不再下调（俗称“地板价”）。通知规定：“当国际市场原油价格低于 40 美元调控下限时，成品油价格未调金额全部纳入风险准备金，设立专项账户存储，经国家批准后使用，主要用于节能减排、提升油品质量及保障石油供应安全等方面。具体管理办法另行制定”。截至本报告披露之日，该具体管理办法尚未出台，本公司未就风险准备金提取任何准备。

## 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           | 30,258,675         | 28,022,171           | 7.98            |
| 归属于母公司股东的净资产  | 22,949,885         | 19,838,862           | 15.68           |
|               | 年初至报告期末<br>(1-9 月) | 年初至上年报告期末<br>(1-9 月) | 比上年同期增减<br>(%)  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,301,471          | 3,388,685            | 56.45           |
|               | 年初至报告期末<br>(1-9 月) | 年初至上年报告期末<br>(1-9 月) | 比上年同期增减<br>(%)  |

|                       |            |            |               |
|-----------------------|------------|------------|---------------|
| 营业收入                  | 54,584,662 | 61,557,902 | -11.33        |
| 归属于母公司股东的净利润          | 4,130,061  | 2,245,704  | 83.91         |
| 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 4,089,900  | 2,218,532  | 84.35         |
| 加权平均净资产收益率 (%)        | 18.832     | 12.669     | 增加 6.163 个百分点 |
| 基本每股收益 (元/股)          | 0.382      | 0.208      | 83.65         |
| 稀释每股收益 (元/股)          | 0.382      | 0.208      | 83.65         |

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<br>(7-9月) | 年初至报告期末金额<br>(1-9月) |
|--|----------------|---------------------|
| 非流动资产处置损益  | -7,216         | -31,193             |
| 减员费用   | -1,204         | -5,851              |
| 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 | 107,345        | 121,625             |
| 对外委托贷款取得的损益  | 10,002         | 11,004              |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | -23,500        | -37,493             |
| 所得税影响额   | -21,142        | -14,289             |
| 少数股东权益影响额 (税后)   | -3,214         | -3,642              |
| 合计   | 61,071         | 40,161              |

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)        | 126,843       |           |                     |          |    |          |
|-----------------|---------------|-----------|---------------------|----------|----|----------|
| 前十名股东持股情况       |               |           |                     |          |    |          |
| 股东名称<br>(全称)    | 期末持股数量        | 比例<br>(%) | 持有有限<br>售条件股<br>份数量 | 质押或冻结情况  |    | 股东<br>性质 |
|                 |               |           |                     | 股份状<br>态 | 数量 |          |
| 中国石油化工股份有限公司    | 5,460,000,000 | 50.56     | 0                   | 无        | -  | 国有法人     |
| 香港中央结算(代理人)有限公司 | 3,454,879,321 | 31.99     | 0                   | 未知       | -  | 境外法人     |
| 中国证券金融股份有限公司    | 309,106,676   | 2.86      | 0                   | 无        | -  | 其他       |
| 中央汇金资产管理有限责任公司  | 67,655,800    | 0.63      | 0                   | 无        | -  | 其他       |
| 全国社保基金四一四组合     | 34,999,808    | 0.32      | 0                   | 无        | -  | 其他       |

| 国泰君安期货有限公司—国泰君安鑫悦 10 号资产管理计划     | 29,700,000  | 0.28    | 0             | 无 | - | 其他 |
|----------------------------------|---|---------|---------------|---|---|----|
| 上海康利工贸有限公司                       | 22,325,300  | 0.21    | 0             | 无 | - | 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             | 无 | - | 其他 |
| 全国社保基金四零一组合                      | 18,000,000  | 0.17    | 0             | 无 | - | 其他 |
| 全国社保基金四一二组合                      | 16,978,797  | 0.16    | 0             | 无 | - | 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            |   |   |    |
| 中国石油化工股份有限公司                     | 5,460,000,000   | 人民币普通股  | 5,460,000,000 |   |   |    |
| 香港中央结算（代理人）有限公司                  | 3,454,879,321   | 境外上市外资股 | 3,454,879,321 |   |   |    |
| 中国证券金融股份有限公司                     | 309,106,676   | 人民币普通股  | 309,106,676   |   |   |    |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                   | 67,655,800  | 人民币普通股  | 67,655,800    |   |   |    |
| 全国社保基金四一四组合                      | 34,999,808  | 人民币普通股  | 34,999,808    |   |   |    |
| 国泰君安期货有限公司—国泰君安鑫悦 10 号资产管理计划     | 29,700,000  | 人民币普通股  | 29,700,000    |   |   |    |
| 上海康利工贸有限公司                       | 22,325,300  | 人民币普通股  | 22,325,300    |   |   |    |
| 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    |   |   |    |
| 全国社保基金四零一组合                      | 18,000,000  | 人民币普通股  | 18,000,000    |   |   |    |
| 全国社保基金四一二组合                      | 16,978,797  | 人民币普通股  | 16,978,797    |   |   |    |
| 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2016年9月30日 | 于2015年12月31日 | 增减额        | 增减幅度(%)  | 变动主要原因               |
|-------|-------------|--------------|------------|----------|----------------------|
| 货币资金  | 3,506,929   | 1,077,430    | 2,429,499  | 225.49   | 报告期内盈利增加，经营活动产生现金流增加 |
| 短期借款  | 337,432     | 2,070,000    | -1,732,568 | -83.70   | 报告期内盈利，资金需求降低        |
| 预收款项  | 919,235     | 579,887      | 339,348    | 58.52    | 预收货款增加               |
| 应交税费  | 886,557     | 1,368,418    | -481,861   | -35.21   | 应交消费税减少              |
| 其他应付款 | 881,240     | 629,080      | 252,160    | 40.08    | 对第三方预提的修理费增加         |
| 专项储备  | 38,702      | 953          | 37,749     | 3,961.07 | 已计提未使用完的安全生产费增加      |
| 未分配利润 | 7,078,086   | 4,028,025    | 3,050,061  | 75.72    | 本期盈利                 |

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             |
|--------------|-------------|------------|------------|---------|--------------------|
|              | 2016年       | 2015年      |            |         |                    |
| 营业收入         | 54,584,662  | 61,557,902 | -6,973,240 | -11.33  | 产品单位售价下降           |
| 营业成本         | 38,530,849  | 46,009,615 | -7,478,766 | -16.25  | 原油价格下降导致原材料成本下降    |
| 营业税金及附加      | 8,551,331   | 10,290,714 | -1,739,383 | -16.90  | 消费税减少              |
| 财务费用-净额      | 3,904       | 245,837    | -241,933   | -98.41  | 借款利息支出减少           |
| 营业利润         | 5,309,117   | 2,919,132  | 2,389,985  | 81.87   | 主要原料成本大幅度下降，产品毛利上升 |
| 利润总额         | 5,362,056   | 2,916,275  | 2,445,781  | 83.87   | 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 | 4,130,061   | 2,245,704  | 1,884,357  | 83.91   | 主要原料成本大幅度下降，产品毛利上升 |
| 所得税费用        | 1,225,758   | 640,499    | 585,259    | 91.38   | 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

1、有关股权分置改革事项的承诺

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”）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。

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的有关公告，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）。

公司的股权分置改革方案已于 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。有关股权分置改革方案对价实施详情请参见本公司于 2013 年 8 月 14 日刊发在《中国证券报》、《上海证券报》，以及上载于上海证券交易所网站和香港交易所网站的《中国石化上海石油化工股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。

上述承诺 1) 已于 2016 年 8 月 20 日期满，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的有关公告，及刊载于 2016 年 8 月 13 日的《上海证券报》和《中国证券报》的《中国石化上海石油化工股份有限公司股权分置改革有限售条件流通股上市流通公告》。

2、有关大股东不减持事项的承诺

公司于 2015 年 7 月 13 日接到控股股东中石化股份通知，为维护和促进我国经济和资本市场的良好发展态势，中石化股份将一如既往地积极支持上市公司的健康发展，并承诺在自公告发布之日起（即 2015 年 7 月 13 日）起，六个月内不减持本公司股票。该项承诺已于 2016 年 1 月 13 日期满。

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

|       |                  |
|-------|------------------|
| 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 | 王治卿              |
| 日期    | 2016 年 10 月 27 日 |

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016 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            | 期末余额 (未经审计) | 年初余额 (经审计) |
|---------------|-------------|------------|
| <b>流动资产:</b>  |             |            |
| 货币资金          | 3,506,929   | 1,077,430  |
| 应收票据          | 1,116,679   | 1,007,373  |
| 应收账款          | 1,572,478   | 1,624,571  |
| 预付款项          | 97,489      | 15,131     |
| 应收利息          | 38          | 2,491      |
| 其他应收款         | 52,774      | 29,050     |
| 存货            | 4,798,924   | 4,178,188  |
| 其他流动资产        | 137,667     | 209,746    |
| 流动资产合计        | 11,282,978  | 8,143,980  |
| <b>非流动资产:</b> |             |            |
| 长期股权投资        | 3,543,145   | 3,471,139  |
| 投资性房地产        | 395,405     | 405,572    |
| 固定资产          | 13,298,786  | 14,424,899 |
| 在建工程          | 862,434     | 722,520    |
| 无形资产          | 410,469     | 423,529    |
| 长期待摊费用        | 364,032     | 359,487    |
| 递延所得税资产       | 101,426     | 71,045     |
| 非流动资产合计       | 18,975,697  | 19,878,191 |
| 资产总计          | 30,258,675  | 28,022,171 |
| <b>流动负债:</b>  |             |            |
| 短期借款          | 337,432     | 2,070,000  |
| 应付票据          | 250,119     | -          |
| 应付账款          | 3,415,713   | 3,017,878  |
| 预收款项          | 919,235     | 579,887    |
| 应付职工薪酬        | 168,625     | 39,999     |
| 应交税费          | 886,557     | 1,368,418  |
| 应付利息          | 130         | 1,890      |
| 应付股利          | 22,740      | 19,119     |
| 其他应付款         | 881,240     | 629,080    |
| 流动负债合计        | 6,881,791   | 7,726,271  |



|               |            |            |
|---------------|------------|------------|
| <b>非流动负债：</b> |            |            |
| 递延收益          | 152,500    | 160,000    |
| 非流动负债合计       | 152,500    | 160,000    |
| 负债合计          | 7,034,291  | 7,886,271  |
| <b>股东权益</b>   |            |            |
| 股本            | 10,800,000 | 10,800,000 |
| 资本公积          | 539,837    | 516,624    |
| 其他综合收益        | -          | -          |
| 专项储备          | 38,702     | 953        |
| 盈余公积          | 4,493,260  | 4,493,260  |
| 未分配利润         | 7,078,086  | 4,028,025  |
| 归属于母公司股东权益合计  | 22,949,885 | 19,838,862 |
| 少数股东权益        | 274,499    | 297,038    |
| 股东权益合计        | 23,224,384 | 20,135,900 |
| 负债和股东权益总计     | 30,258,675 | 28,022,171 |

法定代表人：王治卿

主管会计工作负责人：叶国华

会计机构负责人：张枫

## 母公司资产负债表

2016 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            | 期末余额 (未经审计) | 年初余额 (经审计) |
|---------------|-------------|------------|
| <b>流动资产:</b>  |             |            |
| 货币资金          | 2,224,097   | 942,264    |
| 应收票据          | 1,048,324   | 679,084    |
| 应收账款          | 663,481     | 1,034,286  |
| 预付款项          | 84,642      | 10,377     |
| 应收利息          | -           | 2,420      |
| 其他应收款         | 47,425      | 10,968     |
| 存货            | 4,598,026   | 3,955,550  |
| 其他流动资产        | 39,553      | 86,481     |
| 流动资产合计        | 8,705,548   | 6,721,430  |
| <b>非流动资产:</b> |             |            |
| 长期股权投资        | 4,689,864   | 4,550,126  |
| 投资性房地产        | 392,568     | 402,581    |
| 固定资产          | 13,044,878  | 14,080,657 |
| 在建工程          | 861,059     | 722,520    |
| 无形资产          | 338,956     | 348,193    |
| 长期待摊费用        | 351,938     | 345,978    |
| 递延所得税资产       | 91,164      | 62,867     |
| 非流动资产合计       | 19,770,427  | 20,512,922 |
| 资产总计          | 28,475,975  | 27,234,352 |
| <b>流动负债:</b>  |             |            |
| 短期借款          | 392,000     | 2,499,000  |
| 应付票据          | 126,000     | -          |
| 应付账款          | 2,444,991   | 2,275,922  |
| 预收款项          | 697,329     | 446,318    |
| 应付职工薪酬        | 156,438     | 34,264     |
| 应交税费          | 854,317     | 1,330,067  |
| 应付利息          | 122         | 2,370      |
| 应付股利          | 20,473      | 19,119     |
| 其他应付款         | 777,427     | 843,724    |
| 流动负债合计        | 5,469,097   | 7,450,784  |
| <b>非流动负债:</b> |             |            |
| 递延收益          | 152,500     | 160,000    |
| 非流动负债合计       | 152,500     | 160,000    |
| 负债合计          | 5,621,597   | 7,610,784  |
| <b>股东权益:</b>  |             |            |
| 股本            | 10,800,000  | 10,800,000 |

|           |            |            |
|-----------|------------|------------|
| 资本公积      | 539,837    | 516,624    |
| 其他综合收益    | -          | -          |
| 专项储备      | 35,537     | -          |
| 盈余公积      | 4,493,260  | 4,493,260  |
| 未分配利润     | 6,985,744  | 3,813,684  |
| 股东权益合计    | 22,854,378 | 19,623,568 |
| 负债和股东权益总计 | 28,475,975 | 27,234,352 |

法定代表人：王治卿

主管会计工作负责人：叶国华

会计机构负责人：张枫

## 合并利润表

2016 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<br>(7-9 月) | 上期金额<br>(7-9 月) | 年初至报告期<br>期末金额<br>(1-9 月) | 上年年初至<br>报告期期末<br>金额(1-9 月) |
|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------|
| 一、营业总收入            | 17,591,471      | 19,405,452      | 54,584,662                | 61,557,902                  |
| 减：营业成本             | 13,353,221      | 14,775,751      | 38,530,849                | 46,009,615                  |
| 营业税金及附加            | 2,365,169       | 3,229,776       | 8,551,331                 | 10,290,714                  |
| 销售费用               | 118,626         | 114,362         | 354,298                   | 375,943                     |
| 管理费用               | 654,056         | 639,381         | 2,198,849                 | 2,129,601                   |
| 财务费用               | 1,921           | 105,300         | 3,904                     | 245,837                     |
| 资产减值损失             | 109,366         | 25,498          | 259,370                   | 86,909                      |
| 加：投资收益             | 246,311         | 161,065         | 623,056                   | 499,849                     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 246,311         | 130,842         | 623,056                   | 462,695                     |
| 二、营业利润             | 1,235,423       | 676,449         | 5,309,117                 | 2,919,132                   |
| 加：营业外收入            | 108,004         | 24,846          | 125,368                   | 43,254                      |
| 其中：非流动资产处置利得       | 474             | 552             | 3,022                     | 1,538                       |
| 减：营业外支出            | 31,375          | 25,166          | 72,429                    | 46,111                      |
| 其中：非流动资产处置损失       | 7,691           | 4,644           | 34,216                    | 13,557                      |
| 三、利润总额             | 1,312,052       | 676,129         | 5,362,056                 | 2,916,275                   |
| 减：所得税费用            | 277,517         | 148,813         | 1,225,758                 | 640,499                     |
| 四、净利润              | 1,034,535       | 527,316         | 4,136,298                 | 2,275,776                   |
| 归属于母公司股东的净利润       | 1,033,386       | 514,538         | 4,130,061                 | 2,245,704                   |
| 少数股东损益             | 1,149           | 12,778          | 6,237                     | 30,072                      |
| 五、其他综合收益的税后净额      | -               | -               | -                         | -                           |
| 六、综合收益总额           | 1,034,535       | 527,316         | 4,136,298                 | 2,275,776                   |
| 归属于母公司股东的综合收益总额    | 1,033,386       | 514,538         | 4,130,061                 | 2,245,704                   |
| 归属于少数股东的综合收益总额     | 1,149           | 12,778          | 6,237                     | 30,072                      |
| 七、每股收益：            |                 |                 |                           |                             |
| (一) 基本每股收益(元/股)    | 0.096           | 0.048           | 0.382                     | 0.208                       |
| (二) 稀释每股收益(元/股)    | 0.096           | 0.048           | 0.382                     | 0.208                       |

法定代表人：王治卿

主管会计工作负责人：叶国华

会计机构负责人：张枫

## 母公司利润表

2016 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<br>(7-9 月) | 上期金额<br>(7-9 月) | 年初至报告<br>期期末金额<br>(1-9 月) | 上年年初至<br>报告期期末<br>金额<br>(1-9 月) |
|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|---------------------------------|
| 一、营业收入             | 12,195,462      | 15,330,208      | 39,391,021                | 49,604,555                      |
| 减：营业成本             | 8,013,676       | 10,786,131      | 23,530,504                | 34,311,704                      |
| 营业税金及附加            | 2,364,869       | 3,226,903       | 8,547,903                 | 10,283,558                      |
| 销售费用               | 92,700          | 88,323          | 277,634                   | 287,247                         |
| 管理费用               | 617,630         | 604,164         | 2,085,972                 | 2,021,048                       |
| 财务费用-净额            | -549            | 111,015         | 4,810                     | 261,379                         |
| 资产减值损失             | 79,366          | 23,003          | 219,306                   | 88,604                          |
| 加：投资收益             | 290,214         | 151,990         | 687,625                   | 477,766                         |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 243,481         | 121,767         | 640,892                   | 433,879                         |
| 二、营业利润             | 1,317,984       | 642,659         | 5,412,517                 | 2,828,781                       |
| 加：营业外收入            | 106,274         | 22,147          | 122,267                   | 39,228                          |
| 其中：非流动资产处置利得       | 336             | 486             | 2,230                     | 1,363                           |
| 减：营业外支出            | 30,956          | 25,153          | 71,883                    | 46,061                          |
| 其中：非流动资产处置损失       | 7,416           | 4,637           | 33,814                    | 13,516                          |
| 三、利润总额             | 1,393,302       | 639,653         | 5,462,901                 | 2,821,948                       |
| 减：所得税费用            | 275,351         | 134,775         | 1,210,841                 | 612,123                         |
| 四、净利润              | 1,117,951       | 504,878         | 4,252,060                 | 2,209,825                       |
| 五、其他综合收益的税后净额      | -               | -               | -                         | -                               |
| 六、综合收益总额           | 1,117,951       | 504,878         | 4,252,060                 | 2,209,825                       |

法定代表人：王治卿

主管会计工作负责人：叶国华

会计机构负责人：张枫

## 合并现金流量表

2016 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<br>(1-9月) | 上年年初至报告期期末<br>金额(1-9月) |
|---------------------------|----------------------|------------------------|
| <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            | 61,971,130           | 69,523,781             |
| 收到的税费返还                   | 128,052              | 39,831                 |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 11,805               | 20,976                 |
| 经营活动现金流入小计                | 62,110,987           | 69,584,588             |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 41,620,052           | 50,704,016             |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 1,744,058            | 1,852,371              |
| 支付的各项税费                   | 13,013,041           | 13,248,306             |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 432,365              | 391,210                |
| 经营活动现金流出小计                | 56,809,516           | 66,195,903             |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 5,301,471            | 3,388,685              |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                      |                        |
| 收回投资收到的现金                 | 66,000               | 42,000                 |
| 取得投资收益收到的现金               | 557,312              | 199,736                |
| 处置固定资产收回的现金净额             | -4,679               | 5,922                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 60,476               | 36,405                 |
| 投资活动现金流入小计                | 679,109              | 284,063                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 642,541              | 480,134                |
| 委托贷款支付的现金                 | 48,000               | 66,000                 |
| 投资活动现金流出小计                | 690,541              | 546,134                |
| 投资活动使用的现金流量净额             | -11,432              | -262,071               |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                      |                        |
| 取得借款收到的现金                 | 2,087,432            | 27,587,758             |
| 筹资活动现金流入小计                | 2,087,432            | 27,587,758             |
| 偿还债务支付的现金                 | 3,820,000            | 30,291,096             |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 1,124,473            | 207,523                |
| 筹资活动现金流出小计                | 4,944,473            | 30,498,619             |
| 筹资活动使用的现金流量净额             | -2,857,041           | -2,910,861             |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -3,499               | -430                   |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 2,429,499            | 215,323                |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 1,077,430            | 279,198                |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 3,506,929            | 494,521                |

法定代表人：王治卿

主管会计工作负责人：叶国华

会计机构负责人：张枫

## 母公司现金流量表

2016 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<br>(1-9 月) | 上年年初至报告期期末<br>金额 (1-9 月) |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------|
| <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            | 45,131,420            | 56,364,217               |
| 收到的税费返还                   | 102,887               | 6,848                    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 9,650                 | 17,125                   |
| 经营活动现金流入小计                | 45,243,957            | 56,388,190               |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 25,397,519            | 37,873,725               |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 1,623,062             | 1,733,048                |
| 支付的各项税费                   | 12,933,155            | 13,159,072               |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 727,942               | 248,717                  |
| 经营活动现金流出小计                | 40,681,678            | 53,014,562               |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 4,562,279             | 3,373,628                |
| <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               | 554,150               | 182,105                  |
| 处置固定资产收回的现金净额             | -5,505                | 5,577                    |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 40,646                | 23,738                   |
| 投资活动现金流入小计                | 589,291               | 211,420                  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 640,638               | 474,702                  |
| 投资活动现金流出小计                | 640,638               | 474,702                  |
| 投资活动使用的现金流量净额             | -51,347               | -263,282                 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                       |                          |
| 取得借款收到的现金                 | 2,512,000             | 27,973,788               |
| 筹资活动现金流入小计                | 2,512,000             | 27,973,788               |
| 偿还债务支付的现金                 | 4,619,000             | 30,669,076               |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 1,122,099             | 200,007                  |
| 筹资活动现金流出小计                | 5,741,099             | 30,869,083               |
| 筹资活动使用的现金流量净额             | -3,229,099            | -2,895,295               |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -                     | 6                        |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 1,281,833             | 215,057                  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 942,264               | 186,348                  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 2,224,097             | 401,405                  |

法定代表人：王治卿

主管会计工作负责人：叶国华

会计机构负责人：张枫

## 4.2 审计报告

适用 不适用