

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 2017 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 2017 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八届董事会第十九次会议，并在该会议中审议和通过了公司 2017 年第一季度报告。
- 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 2017 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	35,650,679	34,123,693	4.48
归属于上市公司股东的净资产	26,704,095	24,750,048	7.90
	年初至报告期末	上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	2,854,156	1,947,815	46.53
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	22,571,848	16,564,814	36.26
归属于上市公司股东的净利润	1,928,852	1,145,237	68.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,938,530	1,153,846	68.01
加权平均净资产收益率(%)	7.608	5.609	增加 1.999 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.179	0.106	68.87
稀释每股收益(元/股)	0.178	0.106	67.93

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
非流动资产处置损益	-4,274
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	2,599
对外委托贷款取得的损益	363
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,421
减员费用	-4,008
少数股东权益影响额（税后）	-56
所得税影响额	3,119
合计	-9,678

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）		121,182				
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	0	无	0	国有法人
香港中央结算（代理人）有限公司	3,455,281,321	31.99	0	未知	-	境外法人
中国证券金融股份有限公司	312,649,240	2.89	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
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	33,678,649	0.31	0	无	0	其他
上海康利工贸有限公司	22,375,300	0.21	0	无	0	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	0	其他
全国社保基金四一二组合	18,801,097	0.17	0	无	0	其他
阿布达比投资局	18,206,739	0.17	0	无	0	其他
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金	14,646,939	0.14	0	无	0	其他

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 2017 年 3 月 31 日	于 2016 年 12 月 31 日	增减额	增减幅度 (%)	变动主要原因
货币资金	8,306,382	5,440,623	2,865,759	52.67	报告期内盈利增加，经营活动产生现金流增加
应付职工薪酬	105,074	37,634	67,440	179.20	已计提未发放的绩效考核奖增加
其他应付款	795,991	614,668	181,323	29.50	预提的修理费增加
未分配利润	10,225,312	8,296,460	1,928,852	23.25	本期盈利大幅提升

单位：千元 币种：人民币

科目	截至3月31日止3个月		增减额	增减幅度 (%)	主要变动原因
	2017年	2016年			
营业收入	22,571,848	16,564,814	6,007,034	36.26	产品单位售价上升
营业成本	16,110,849	11,390,927	4,719,922	41.44	原油价格上升导致原材料成本增加
财务(收入)/费用-净额	-44,034	7,591	-51,625	-680.08	存款上升，利息收入增加
投资收益	278,854	163,525	115,329	70.53	联营公司本期经营状况良好，投资收益增加
营业利润	2,499,643	1,506,027	993,616	65.98	主要产品单位售价大幅度上升，产品毛利及产量上升
所得税费用	562,009	345,407	216,602	62.71	报告期内盈利增加

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

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。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》。

对于上述承诺，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	2017 年 4 月 27 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	8,306,382	5,440,623
应收票据	1,358,189	1,267,920
应收账款	1,633,304	1,656,580
预付款项	82,431	29,340
应收利息	24,408	11,596
其他应收款	51,087	56,545
存货	4,828,626	6,159,473
其他流动资产	257,492	253,804
流动资产合计	16,541,919	14,875,881
<b>非流动资产:</b>		
长期股权投资	4,114,273	3,838,794
投资性房地产	377,140	380,429
固定资产	13,098,952	13,502,370
在建工程	726,293	717,672
无形资产	401,763	406,116
长期待摊费用	282,750	299,340
递延所得税资产	107,589	103,091
非流动资产合计	19,108,760	19,247,812
资产总计	35,650,679	34,123,693
<b>流动负债:</b>		
短期借款	603,821	546,432
应付票据	54,920	5,000
应付账款	3,906,094	5,082,470
预收款项	482,617	476,806
应付职工薪酬	105,074	37,634
应交税费	2,548,287	2,158,427
应付利息	851	465
应付股利	20,473	20,473
其他应付款	795,991	614,668
流动负债合计	8,518,128	8,942,375
<b>非流动负债:</b>		
递延收益	147,500	150,000
非流动负债合计	147,500	150,000

负债合计	8,665,628	9,092,375
<b>所有者权益</b>		
股本	10,800,000	10,800,000
资本公积	538,628	534,628
减：库存股	-	-
其他综合收益	18,213	18,213
专项储备	21,541	346
盈余公积	5,100,401	5,100,401
未分配利润	10,225,312	8,296,460
归属于母公司所有者权益合计	26,704,095	24,750,048
少数股东权益	280,956	281,270
所有者权益合计	26,985,051	25,031,318
负债和所有者权益总计	35,650,679	34,123,693

董事长兼总经理：王治卿

副总经理兼财务总监：周美云

财务部副主任：张枫

## 母公司资产负债表

2017 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	7,530,833	4,421,143
应收票据	1,214,306	1,097,011
应收账款	835,884	1,211,039
预付款项	46,938	21,409
应收利息	24,361	11,553
其他应收款	46,404	36,345
存货	4,413,658	5,374,425
其他流动资产	138,584	157,771
流动资产合计	14,250,968	12,330,696
<b>非流动资产：</b>		
长期股权投资	5,241,640	4,972,861
投资性房地产	410,394	413,943
固定资产	12,828,271	13,219,994
在建工程	725,914	717,294
无形资产	332,797	335,877
长期待摊费用	271,319	287,578
递延所得税资产	100,658	99,057
非流动资产合计	19,910,993	20,046,604
资产总计	34,161,961	32,377,300
<b>流动负债：</b>		

短期借款	632,000	632,000
应付票据	50,000	-
应付账款	2,949,709	3,729,702
预收款项	398,699	447,647
应付职工薪酬	96,783	30,989
应交税费	2,523,247	2,106,163
应付利息	475	470
应付股利	20,473	20,473
其他应付款	734,907	608,660
流动负债合计	7,406,293	7,576,104
<b>非流动负债:</b>		
递延收益	147,500	150,000
非流动负债合计	147,500	150,000
负债合计	7,553,793	7,726,104
<b>所有者权益:</b>		
股本	10,800,000	10,800,000
资本公积	538,628	534,628
减:库存股	-	-
其他综合收益	18,213	18,213
专项储备	20,422	-
盈余公积	5,100,401	5,100,401
未分配利润	10,130,504	8,197,954
所有者权益合计	26,608,168	24,651,196
负债和所有者权益总计	34,161,961	32,377,300

董事长兼总经理: 王治卿

副总经理兼财务总监: 周美云

财务部副主任: 张枫

## 合并利润表

2017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	22,571,848	16,564,814
其中: 营业收入	22,571,848	16,564,814
二、营业总成本	20,351,059	15,222,312
其中: 营业成本	16,110,849	11,390,927
税金及附加	3,313,522	2,895,830
销售费用	121,012	115,517
管理费用	830,823	812,458
财务费用	-44,034	7,591
资产减值损失	18,887	-11
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	278,854	163,525

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	278,854	163,525
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,499,643	1,506,027
加：营业外收入	4,742	3,914
其中：非流动资产处置利得	921	154
减：营业外支出	13,838	12,999
其中：非流动资产处置损失	5,195	3,822
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,490,547	1,496,942
减：所得税费用	562,009	345,407
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,928,538	1,151,535
归属于母公司所有者的净利润	1,928,852	1,145,237
少数股东损益	-314	6,298
六、其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	1,928,538	1,151,535
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,928,852	1,145,237
归属于少数股东的综合收益总额	-314	6,298
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.179	0.106
（二）稀释每股收益(元/股)	0.178	0.106

董事长兼总经理：王治卿

副总经理兼财务总监：周美云

财务部副主任：张枫

### 母公司利润表

2017 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	17,287,015	12,443,738
减：营业成本	10,880,735	7,341,252
税金及附加	3,309,673	2,893,869
销售费用	91,660	91,973
管理费用	797,143	775,426
财务费用	-44,615	5,912
资产减值损失	18,887	-11
加：投资收益（损失以“-”号填列）	268,779	160,706
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	268,779	160,706
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,502,311	1,496,023
加：营业外收入	3,642	3,547
其中：非流动资产处置利得	921	154
减：营业外支出	13,496	12,876
其中：非流动资产处置损失	5,048	3,699

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,492,457	1,486,694
减：所得税费用	559,907	338,320
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,932,550	1,148,374
五、其他综合收益的税后净额	-	-
六、综合收益总额	1,932,550	1,148,374

董事长兼总经理：王治卿

副总经理兼财务总监：周美云

财务部副主任：张枫

## 合并现金流量表

2017 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
<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	24,847,836	18,741,280
收到的税费返还	18,099	9,311
收到其他与经营活动有关的现金	2,120	1,980
经营活动现金流入小计	24,868,055	18,752,571
购买商品、接受劳务支付的现金	16,750,705	12,055,529
支付给职工以及为职工支付的现金	569,034	578,639
支付的各项税费	4,516,362	3,976,162
支付其他与经营活动有关的现金	177,798	194,426
经营活动现金流出小计	22,013,899	16,804,756
经营活动产生的现金流量净额	2,854,156	1,947,815
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	12,000	12,000
取得投资收益收到的现金	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	111	-2,855
收到其他与投资活动有关的现金	43,801	13,095
投资活动现金流入小计	59,287	22,240
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,297	179,707
投资支付的现金	12,000	12,000
支付其他与投资活动有关的现金	500,000	-
投资活动现金流出小计	599,297	191,707
投资活动产生的现金流量净额	-540,010	-169,467
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	92,047	1,624,657
筹资活动现金流入小计	92,047	1,624,657
偿还债务支付的现金	34,657	2,560,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,674	15,883

筹资活动现金流出小计	38,331	2,575,883
筹资活动产生的现金流量净额	53,716	-951,226
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-2,102	-1,136
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,365,760	825,986
加：期初现金及现金等价物余额	5,440,623	1,077,430
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	7,806,383	1,903,416

董事长兼总经理：王治卿

副总经理兼财务总监：周美云

财务部副主任：张枫

## 母公司现金流量表

2017 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
<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	20,029,508	14,130,010
收到其他与经营活动有关的现金	1,022	893
经营活动现金流入小计	20,030,530	14,130,903
购买商品、接受劳务支付的现金	11,624,700	7,465,761
支付给职工以及为职工支付的现金	525,697	535,679
支付的各项税费	4,491,960	3,943,694
支付其他与经营活动有关的现金	223,969	310,324
经营活动现金流出小计	16,866,326	12,255,458
经营活动产生的现金流量净额	3,164,204	1,875,445
<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	109	-2,855
收到其他与投资活动有关的现金	36,677	10,002
投资活动现金流入小计	36,786	7,147
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,297	179,704
支付其他与投资活动有关的现金	500,000	-
投资活动现金流出小计	587,297	179,704
投资活动产生的现金流量净额	-550,511	-172,557
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	18,000	2,018,000
筹资活动现金流入小计	18,000	2,018,000
偿还债务支付的现金	18,000	2,888,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,003	18,987
筹资活动现金流出小计	22,003	2,906,987
筹资活动产生的现金流量净额	-4,003	-888,987
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-

五、现金及现金等价物净增加额	2,609,690	813,901
加：期初现金及现金等价物余额	4,421,143	942,264
六、期末现金及现金等价物余额	7,030,833	1,756,165

董事长兼总经理：王治卿

副总经理兼财务总监：周美云

财务部副主任：张枫

#### 4.2 审计报告

适用 不适用