

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 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	4
三、	重要事项.....	6
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（“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第九届董事会第四次会议，并在该会议中审议和通过了公司 2017 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公司 2017 年第三季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 公司 2017 年第三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	36,451,401	34,123,693	6.82
归属于上市公司股东的净资产	26,240,392	24,750,048	6.02
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	5,068,803	5,301,471	-4.39
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	68,157,618	54,584,662	24.87
归属于上市公司股东的净利润	4,101,491	4,130,061	-0.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,124,954	4,089,900	0.86
加权平均净资产收益率(%)	14.654	18.832	减少4.178个百分点
基本每股收益(元/股)	0.381	0.382	-0.26
稀释每股收益(元/股)	0.380	0.382	-0.52

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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-1,809	-6,939
处置子公司及其他营业单位取得的损益	10,438	10,438
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	-23,048	7,500
对外委托贷款取得的损益	325	1,019
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-24,159	-34,989
减员费用	-5,046	-11,330
少数股东权益影响额(税后)	107	-934
所得税影响额	13,311	11,772
合计	-29,881	-23,463

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）		112,190				
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	50.49%	0	无	0	国有 法人
香港中央结算（代理人）有限公司	3,456,056,321	31.96%	0	未知	-	境外 法人
中国证券金融股份有限公司	506,813,547	4.69%	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
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
阿布达比投资局	18,172,619	0.17%	0	无	0	其他
王景青	17,000,000	0.16%	0	无	0	其他
北京凤山投资有限责任公司	10,994,720	0.10%	0	无	0	其他
全国社保基金一一零组合	10,177,475	0.09%	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 2017 年 9 月 30 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	7,792,930	5,440,623	2,352,307	43.24	报告期内盈利增加，经营活动产生现金流增加
预付账款	71,773	29,340	42,433	59.12	预付供应商账款增加
应收利息	46,761	11,596	35,164	303.24	银行存款增加应收利息增加
在建工程	1,041,791	717,672	324,119	31.11	化工事业部在建项目增多
应付票据	45,000	5,000	40,000	800.00	报告期内未付银行承兑汇票增加
应付职工薪酬	243,311	37,634	205,677	546.52	已计提未发放的绩效考核奖增加
其他应付款	992,557	614,668	377,889	61.48	报告期内应付工程项目款增多
预收账款	785,193	476,806	308,387	64.68	预收货款增加
专项储备	25,251	346	24,905	7204.87	已计提未使用完的安全生产费增加

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
	2017年	2016年			
营业收入	68,157,618	54,584,662	13,572,956	24.87	产品单位售价上升
营业成本	51,614,139	38,530,849	13,083,291	33.96	原油价格上升导致原材料成本增加
税金及附加	9,576,364	8,551,331	1,025,033	11.99	消费税增加
财务费用-净额	-137,971	3,904	-141,875	-3634.31	存款上升，利息收入增加
投资收益	848,278	623,056	225,222	36.15	联营公司本期经营状况良好，投资收益增加
资产减值损失	86,372	259,370	-172,998	-66.70	报告期内存货跌价准备计提减少

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一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 2017 年 9 月 27 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 14,176,600 股，占行权前公司总股本的 0.13%。本次股权激励计划行权后，公司股本将由 10,800,000,000 股增至 10,814,176,600 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	王治卿
日期	2017 年 10 月 26 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 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	7,792,930	5,440,623
应收票据	1,636,945	1,267,920
应收账款	2,044,226	1,656,580
预付款项	71,773	29,340
应收利息	46,761	11,596
其他应收款	45,565	56,545
存货	5,561,156	6,159,473
其他流动资产	287,651	253,804
流动资产合计	17,487,007	14,875,881
非流动资产:		
长期股权投资	4,196,450	3,838,794
投资性房地产	387,019	380,429
固定资产	12,539,496	13,502,370
在建工程	1,041,790	717,672
无形资产	402,096	406,116
长期待摊费用	297,130	299,340
递延所得税资产	100,413	103,091
非流动资产合计	18,964,394	19,247,812
资产总计	36,451,401	34,123,693
流动负债:		
短期借款	598,657	546,432
应付票据	45,000	5,000
应付账款	4,338,751	5,082,470
预收款项	785,193	476,806
应付职工薪酬	243,311	37,634
应交税费	2,732,439	2,158,427
应付利息	811	465
应付股利	23,860	20,473
其他应付款	992,557	614,668
流动负债合计	9,760,579	8,942,375

非流动负债:		
递延收益	166,556	150,000
非流动负债合计	166,556	150,000
负债合计	9,927,135	9,092,375
所有者权益		
股本	10,814,177	10,800,000
资本公积	584,951	534,628
减:库存股	-	-
其他综合收益	17,661	18,213
专项储备	25,251	346
盈余公积	5,100,401	5,100,401
未分配利润	9,697,951	8,296,460
归属于母公司所有者权益合计	26,240,392	24,750,048
少数股东权益	283,874	281,270
所有者权益合计	26,524,266	25,031,318
负债和所有者权益总计	36,451,401	34,123,693

董事长兼总经理: 王治卿

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

2017 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	6,601,258	4,421,143
应收票据	1,405,593	1,097,011
应收账款	1,170,953	1,211,039
预付款项	53,986	21,409
应收利息	41,645	11,553
其他应收款	47,182	36,345
存货	5,297,195	5,374,425
其他流动资产	235,651	157,771
流动资产合计	14,853,463	12,330,696
非流动资产:		
长期股权投资	5,334,303	4,972,861
投资性房地产	384,386	413,943
固定资产	12,324,393	13,219,994
在建工程	1,040,510	717,294
无形资产	335,678	335,877
长期待摊费用	285,933	287,578
递延所得税资产	94,501	99,057

非流动资产合计	19,799,704	20,046,604
资产总计	34,653,167	32,377,300
流动负债：		
短期借款	578,000	632,000
应付票据	45,000	-
应付账款	3,128,973	3,729,702
预收款项	711,404	447,647
应付职工薪酬	230,986	30,989
应交税费	2,711,101	2,106,163
应付利息	406	470
应付股利	23,860	20,473
其他应付款	938,039	608,660
流动负债合计	8,367,769	7,576,104
非流动负债：		
递延收益	165,883	150,000
非流动负债合计	165,883	150,000
负债合计	8,533,652	7,726,104
所有者权益：		
股本	10,814,177	10,800,000
资本公积	584,951	534,628
减：库存股	-	-
其他综合收益	17,661	18,213
专项储备	23,349	-
盈余公积	5,100,401	5,100,401
未分配利润	9,578,976	8,197,954
所有者权益合计	26,119,515	24,651,196
负债和所有者权益总计	34,653,167	32,377,300

董事长兼总经理：王治卿

董事兼财务总监：周美云

财务部主任：张枫

合并利润表

2017 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、营业总收入	25,050,668	17,591,471	68,157,618	54,584,662
其中：营业收入	25,050,668	17,591,471	68,157,618	54,584,662
二、营业总成本	23,364,990	16,602,359	63,795,370	49,898,601
其中：营业成本	18,772,168	13,353,221	51,614,139	38,530,849
税金及附加	3,571,091	2,365,169	9,576,364	8,551,331
销售费用	124,542	118,626	347,316	354,298

管理费用	896,091	654,056	2,309,150	2,198,849
财务费用	-49,132	1,921	-137,971	3,904
资产减值损失	50,230	109,366	86,372	259,370
投资收益（损失以“-”号填列）	288,210	246,311	848,278	623,056
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	277,772	246,311	837,840	623,056
其他收益	25,705	-	25,705	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,999,593	1,235,423	5,236,231	5,309,117
加：营业外收入	-20,497	108,004	14,620	125,368
其中：非流动资产处置利得	1,586	474	3,740	3,022
减：营业外支出	28,519	31,375	49,048	72,429
其中：非流动资产处置损失	3,395	7,691	10,679	34,216
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,950,577	1,312,052	5,201,803	5,362,056
减：所得税费用	419,736	277,517	1,090,809	1,225,758
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,530,841	1,034,535	4,110,994	4,136,298
归属于母公司所有者的净利润	1,526,012	1,033,386	4,101,491	4,130,061
少数股东损益	4,829	1,149	9,503	6,237
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-552	-
七、综合收益总额	1,530,841	1,034,535	4,110,442	4,136,298
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,526,012	1,033,386	4,100,939	4,130,061
归属于少数股东的综合收益总额	4,829	1,149	9,503	6,237
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.142	0.096	0.381	0.382
（二）稀释每股收益(元/股)	0.142	0.096	0.380	0.382

董事长兼总经理：王治卿

董事兼财务总监：周美云

财务部主任：张枫

母公司利润表

2017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：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	18,094,113	12,195,462	48,632,557	39,391,021
减：营业成本	11,881,961	8,013,676	32,269,533	23,530,504
税金及附加	3,563,923	2,364,869	9,559,562	8,547,903
销售费用	99,810	92,700	274,010	277,634
管理费用	861,309	617,630	2,206,250	2,085,972
财务费用	-48,104	-549	-140,126	4,810
资产减值损失	50,230	79,366	100,412	219,306
投资收益（损失以“-”号填列）	270,897	290,214	810,124	687,625
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	264,164	243,481	803,391	640,892
其他收益	22,444	-	22,444	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,978,325	1,317,984	5,195,484	5,412,517
加：营业外收入	-17,747	106,274	12,589	122,267
其中：非流动资产处置利得	1,277	336	3,057	2,230
减：营业外支出	28,679	30,956	48,694	71,883
其中：非流动资产处置损失	3,384	7,416	10,520	33,814
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,931,899	1,393,302	5,159,379	5,462,901
减：所得税费用	414,722	275,351	1,078,357	1,210,841
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,517,177	1,117,951	4,081,022	4,252,060
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-552	-
六、综合收益总额	1,517,177	1,117,951	4,080,470	4,252,060

董事长兼总经理：王治卿

董事兼财务总监：周美云

财务部主任：张枫

合并现金流量表

2017 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	75,576,811	61,971,130
收到的税费返还	71,688	128,052
收到其他与经营活动有关的现金	29,735	11,805
经营活动现金流入小计	75,678,234	62,110,987
购买商品、接受劳务支付的现金	55,904,482	41,620,052
支付给职工以及为职工支付的现金	1,691,162	1,744,058
支付的各项税费	12,623,839	13,013,041
支付其他与经营活动有关的现金	389,948	432,365
经营活动现金流出小计	70,609,431	56,809,516
经营活动产生的现金流量净额	5,068,803	5,301,471
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	48,000	66,000
取得投资收益收到的现金	479,632	557,312
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,848	-4,679
收到其他与投资活动有关的现金	641,365	60,476
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,438	
投资活动现金流入小计	1,181,283	679,109
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	772,187	642,541
投资支付的现金	12,000	48,000
支付其他与投资活动有关的现金	1,500,000	-
投资活动现金流出小计	2,284,187	690,541
投资活动产生的现金流量净额	-1,102,904	-11,432
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	54,580	-
取得借款收到的现金	111,647	2,087,432
筹资活动现金流入小计	166,227	2,087,432
偿还债务支付的现金	59,422	3,820,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,717,134	1,124,473
筹资活动现金流出小计	2,776,556	4,944,473
筹资活动产生的现金流量净额	-2,610,329	-2,857,041
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,263	-3,499
五、现金及现金等价物净增加额	1,352,307	2,429,499

加：期初现金及现金等价物余额	5,440,623	1,077,430
六、期末现金及现金等价物余额	6,792,930	3,506,929

董事长兼总经理：王治卿

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

2017 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	55,130,684	45,131,420
收到的税费返还	23,383	102,887
收到其他与经营活动有关的现金	24,477	9,650
经营活动现金流入小计	55,178,544	45,243,957
购买商品、接受劳务支付的现金	35,542,670	25,397,519
支付给职工以及为职工支付的现金	1,569,002	1,623,062
支付的各项税费	12,567,177	12,933,155
支付其他与经营活动有关的现金	414,158	727,942
经营活动现金流出小计	50,093,007	40,681,678
经营活动产生的现金流量净额	5,085,537	4,562,279
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	448,131	554,150
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,129	-5,505
收到其他与投资活动有关的现金	625,353	40,646
投资活动现金流入小计	1,074,613	589,291
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	771,229	640,638
支付其他与投资活动有关的现金	1,500,000	-
投资活动现金流出小计	2,271,229	640,638
投资活动产生的现金流量净额	-1,196,616	-51,347
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	54,580	-
取得借款收到的现金	18,000	2,512,000
筹资活动现金流入小计	72,580	2,512,000
偿还债务支付的现金	72,000	4,619,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,708,824	1,122,099
筹资活动现金流出小计	2,780,824	5,741,099
筹资活动产生的现金流量净额	-2,708,244	-3,229,099
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-562	-

五、现金及现金等价物净增加额	1,180,115	1,281,833
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	5,601,258	2,224,097

董事长兼总经理：王治卿

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