

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 年第一季度报告

## 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.....	6
四、	附录.....	9

## 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 2016 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十二次会议，并在该会议中审议和通过了公司 2016 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、董事兼财务总监叶国华先生及财务副总监兼财务部主任华新先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 公司 2016 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。
- 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	28,050,593	28,022,171	0.10
归属于上市公司股东的净资产	21,018,001	19,838,862	5.94
	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 (经营活动使用的现金流量净额以“-”号填列)	1,947,815	-1,045,568	不适用
	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	16,564,814	19,630,320	-15.62
归属于上市公司股东的净利润	1,145,237	52,176	2,094.95

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,153,846	56,323	1,948.62
加权平均净资产收益率(%)	5.609	0.314	增加 5.295 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.106	0.005	2,020.00
稀释每股收益(元/股)	0.106	0.005	2,020.00

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
非流动资产处置损失	-3,668
减员费用	-2,798
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	3,554
对外委托贷款取得的收益	579
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,971
少数股东权益影响额(税后)	-180
所得税影响额	2,875
合计	-8,609

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)	127,111					
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	3,454,160,321	31.98	0	未知	-	境外法人
中国证券金融股份有限公司	308,752,809	2.86	0	未知	-	其他

中央汇金资产管理有限责任公司	67,655,800	0.63	0	未知	-	其他
上海康利工贸有限公司	21,415,300	0.20	0	未知	-	其他
全国社保基金四一四组合	19,999,948	0.19	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
全国社保基金四一二组合	14,967,897	0.14	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	13,839,100	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	13,839,100	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	13,839,100	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	13,839,100	0.13	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	13,839,100	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	13,839,100	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	13,839,100	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	13,839,100	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	3,454,160,321	境外上市外资股	3,454,160,321
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	308,752,809	人民币普通股	308,752,809
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
上海康利工贸有限公司	21,415,300	人民币普通股	21,415,300

全国社保基金四一四组合	19,999,948	人民币普通股	19,999,948
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
全国社保基金四一二组合	14,967,897	人民币普通股	14,967,897
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	13,839,100	人民币普通股	13,839,100
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	13,839,100	人民币普通股	13,839,100
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	13,839,100	人民币普通股	13,839,100
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	13,839,100	人民币普通股	13,839,100
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	13,839,100	人民币普通股	13,839,100
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	13,839,100	人民币普通股	13,839,100
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	13,839,100	人民币普通股	13,839,100
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	13,839,100	人民币普通股	13,839,100
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

项目名称	于2016年3月31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	1,903,416	1,077,430	825,986	76.66	报告期内盈利增加，经营活动产生现金流增加
预付款项	108,677	15,131	93,546	618.24	预付采购货款增

					加
应收利息	4,466	2,491	1,975	79.29	银行存款应收利息增加
短期借款	1,134,657	2,070,000	-935,343	-45.19	报告期内盈利，资金需求降低
应付职工薪酬	134,155	39,999	94,156	235.40	已计提未发放的绩效考核奖增加
专项储备	29,255	953	28,302	2,969.78	已计提未使用的安全生产费增加

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 (%)	变动主要原因
	2016 年度	2015 年度			
财务费用	7,591	59,682	-52,091	-87.28	借款利息支出减少
资产减值损失	-11	5,726	-5,737	-100.19	存货计提的跌价准备减少
投资收益	163,525	81,653	81,872	100.27	联营公司本期盈利，投资收益增加
营业利润	1,506,027	63,162	1,442,865	2,284.39	主要产品价格降幅小于原料采购成本降幅，国内成品油“地板价”（详情请参见“重要提示”）对公司业绩带来较大支撑
净利润	1,151,535	63,302	1,088,233	1,719.11	
归属于母公司股东的净利润	1,145,237	52,176	1,093,061	2,094.95	
营业外收入	3,914	10,009	-6,095	-60.90	报告期内无需支付的应付款项减少
所得税费用	345,407	-1,490	346,897	不适用	报告期内盈利增加

## 3.2 重要事项进展情况及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 日发表在《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》。

#### 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。

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 4 月 27 日



## 附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016 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	1,903,416	1,077,430
应收票据	1,236,681	1,007,373
应收账款	1,264,951	1,624,571
预付款项	108,677	15,131
应收利息	4,466	2,491
应收股利	8,561	-
其他应收款	24,529	29,050
存货	3,676,366	4,178,188
其他流动资产	177,773	209,746
流动资产合计	8,405,420	8,143,980
<b>非流动资产:</b>		
长期股权投资	3,626,103	3,471,139
投资性房地产	402,183	405,572
固定资产	14,033,143	14,424,899
在建工程	758,428	722,520
固定资产清理	33	-
无形资产	419,176	423,529
长期待摊费用	337,890	359,487
递延所得税资产	68,217	71,045
非流动资产合计	19,645,173	19,878,191
资产总计	28,050,593	28,022,171
<b>流动负债:</b>		
短期借款	1,134,657	2,070,000
应付票据	32,000	-
应付账款	2,485,940	3,017,878
预收款项	451,115	579,887
应付职工薪酬	134,155	39,999
应交税费	1,683,786	1,368,418
应付利息	1,014	1,890
应付股利	19,119	19,119
其他应付款	629,820	629,080
流动负债合计	6,571,606	7,726,271
<b>非流动负债:</b>		

递延收益	157,650	160,000
非流动负债合计	157,650	160,000
负债合计	6,729,256	7,886,271
<b>股东权益</b>		
股本	10,800,000	10,800,000
资本公积	522,224	516,624
专项储备	29,255	953
盈余公积	4,493,260	4,493,260
未分配利润	5,173,262	4,028,025
归属于母公司股东权益合计	21,018,001	19,838,862
少数股东权益	303,336	297,038
股东权益合计	21,321,337	20,135,900
负债和股东权益总计	28,050,593	28,022,171

董事长兼总经理：王治卿先生 财务总监：叶国华先生 会计机构负责人：华新先生

### 母公司资产负债表

2016 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	1,756,165	942,264
应收票据	930,513	679,084
应收账款	718,533	1,034,286
预付款项	100,648	10,377
应收利息	4,398	2,420
其他应收款	17,709	10,968
存货	3,444,887	3,955,550
其他流动资产	52,810	86,481
流动资产合计	7,025,663	6,721,430
<b>非流动资产：</b>		
长期股权投资	4,710,832	4,550,126
投资性房地产	399,243	402,581
固定资产	13,701,198	14,080,657
在建工程	758,428	722,520
固定资产清理	33	-
无形资产	345,114	348,193
长期待摊费用	324,779	345,978
递延所得税资产	60,039	62,867
非流动资产合计	20,299,666	20,512,922
资产总计	27,325,329	27,234,352

<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,629,000	2,499,000
应付票据	32,000	-
应付账款	1,831,186	2,275,922
预收款项	341,916	446,318
应付职工薪酬	127,448	34,264
应交税费	1,656,905	1,330,067
应付利息	1,425	2,370
应付股利	19,119	19,119
其他应付款	724,104	843,724
流动负债合计	6,363,103	7,450,784
<b>非流动负债：</b>		
递延收益	157,500	160,000
非流动负债合计	157,500	160,000
负债合计	6,520,603	7,610,784
<b>股东权益：</b>		
股本	10,800,000	10,800,000
资本公积	522,224	516,624
专项储备	27,185	-
盈余公积	4,493,260	4,493,260
未分配利润	4,962,057	3,813,684
股东权益合计	20,804,726	19,623,568
负债和股东权益总计	27,325,329	27,234,352

董事长兼总经理：王治卿先生 财务总监：叶国华先生 财务副总监兼财务部主任：华新先生

### 合并利润表

2016 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	16,564,814	19,630,320
减：营业成本	11,390,927	15,209,321
营业税金及附加	2,895,830	3,520,244
销售费用	115,517	123,031
管理费用	812,458	730,807
财务费用	7,591	59,682
资产减值损失（转回以“-”号填列）	-11	5,726
加：投资收益	163,525	81,653
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	163,525	81,653
二、营业利润	1,506,027	63,162
加：营业外收入	3,914	10,009

其中：非流动资产处置利得	154	660
减：营业外支出	12,999	11,359
其中：非流动资产处置损失	3,822	4,541
三、利润总额	1,496,942	61,812
减：所得税费用	345,407	-1,490
四、净利润	1,151,535	63,302
归属于母公司股东的净利润	1,145,237	52,176
少数股东损益	6,298	11,126
五、综合收益总额	1,151,535	63,302
归属于母公司股东的综合收益总额	1,145,237	52,176
归属于少数股东的综合收益总额	6,298	11,126
六、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.106	0.005
（二）稀释每股收益(元/股)	0.106	0.005

董事长兼总经理：王治卿先生 财务总监：叶国华先生 财务副总监兼财务部主任：华新先生

### 母公司利润表

2016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	12,443,738	16,448,222
减：营业成本	7,341,252	12,129,811
营业税金及附加	2,893,869	3,518,209
销售费用	91,973	93,116
管理费用	775,426	691,746
财务费用	5,912	62,937
资产减值损失（转回以“-”号填列）	-11	26
加：投资收益	160,706	76,487
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	160,706	76,487
二、营业利润	1,496,023	28,864
加：营业外收入	3,547	9,891
其中：非流动资产处置利得	154	660
减：营业外支出	12,876	11,352
其中：非流动资产处置损失	3,699	4,536
三、利润总额	1,486,694	27,403
减：所得税费用	338,320	-10,222
四、净利润	1,148,374	37,625
五、综合收益总额	1,148,374	37,625

董事长兼总经理：王治卿先生 财务总监：叶国华先生 财务副总监兼财务部主任：华新先生

## 合并现金流量表

2016 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	18,741,280	22,124,649
收到的税费返还	9,311	18,338
收到其他与经营活动有关的现金	1,980	7,139
经营活动现金流入小计	18,752,571	22,150,126
购买商品、接受劳务支付的现金	-12,055,529	-18,561,621
支付给职工以及为职工支付的现金	-578,639	-624,954
支付的各项税费	-3,976,162	-3,881,220
支付其他与经营活动有关的现金	-194,426	-127,899
经营活动现金流出小计	-16,804,756	-23,195,694
经营活动产生的现金流量净额 (经营活动使用的现金流量净额以“-”号填列)	1,947,815	-1,045,568
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回委托贷款收到的现金	12,000	-
取得投资收益收到的现金	-	15,638
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-2,855	948
收到其他与投资活动有关的现金	13,095	11,761
投资活动现金流入小计	22,240	28,347
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-179,707	-125,367
委托贷款支付的现金	-12,000	-12,000
投资活动现金流出小计	-191,707	-137,367
投资活动使用的现金流量净额	-169,467	-109,020
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	1,624,657	12,222,829
筹资活动现金流入小计	1,624,657	12,222,829
偿还债务支付的现金	-2,560,000	-10,941,138
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-15,883	-84,664
筹资活动现金流出小计	-2,575,883	-11,025,802
筹资活动产生的现金流量净额（筹资活动使用的现金流量净额以“-”号填列）	-951,226	1,197,027
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,136	20
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	825,986	42,459

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>	<b>1,903,416</b>	<b>321,657</b>

董事长兼总经理：王治卿先生 财务总监：叶国华先生 财务副总监兼财务部主任：华新先生

### 母公司现金流量表

2016 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	14,130,010	18,412,050
收到其他与经营活动有关的现金	893	7,021
经营活动现金流入小计	14,130,903	18,419,071
购买商品、接受劳务支付的现金	-7,465,761	-14,933,784
支付给职工以及为职工支付的现金	-535,679	-587,074
支付的各项税费	-3,943,694	-3,845,940
支付其他与经营活动有关的现金	-310,324	-47,421
经营活动现金流出小计	-12,255,458	-19,414,219
经营活动产生的现金流量净额 (经营活动使用的现金流量净额以 “-”号填列)	1,875,445	-995,148
<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	-	12,500
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-2,855	558
收到其他与投资活动有关的现金	10,002	7,687
投资活动现金流入小计	7,147	20,745
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-179,704	-125,052
投资活动现金流出小计	-179,704	-125,052
投资活动使用的现金流量净额	-172,557	-104,307
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	2,018,000	12,537,858
筹资活动现金流入小计	2,018,000	12,537,858
偿还债务支付的现金	-2,888,000	-11,274,628
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-18,987	-85,116
筹资活动现金流出小计	-2,906,987	-11,359,744
筹资活动产生的现金流量净额(筹资活动使用的现金流量净额以 “-”号填列)	-888,987	1,178,114
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	5

五、现金及现金等价物净增加额	813,901	78,664
加：期初现金及现金等价物余额	942,264	186,348
六、期末现金及现金等价物余额	1,756,165	265,012

董事长兼总经理：王治卿先生 财务总监：叶国华先生 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