

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公布全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited
中國石化上海石油化工股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：338)

2009年第三季度報告

本公告在上海和香港同步刊登。本公告乃根據《上海證券交易所股票上市規則》規定於中國境內刊登。本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.09(1)條的披露義務而作出。

§ 1 重要提示

- 1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
- 1.2 公司全體董事出席董事會會議。
- 1.3 公司第三季度財務報告未經審計。
- 1.4 公司負責人董事長兼總經理戎光道先生、主管會計工作負責人財務總監葉國華先生及會計機構負責人(會計主管人員)財務部主任周美雲先生聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

§ 2 公司基本情況

2.1 主要會計數據及財務指標

幣種：人民幣

	本報告期末 (2009年 9月30日)	上年度期末 (2008年 12月31日)	本報告期末 比上年度 期末增減(%)
總資產(千元)	30,865,244	28,107,465	9.81
股東權益(不含少數股東權益) (千元)	15,336,715	13,841,371	10.80
歸屬於上市公司股東的 每股淨資產(元)	2.130	1.922	10.82
		年初至報告期 期末 (2009年1-9月)	比上年同期 增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額(千元)		1,203,146	—
每股經營活動產生的現金流量淨額(元)		0.167	—

	本報告期 (2009年7-9月)		
	報告期 (2009年7-9月)	年初至 報告期期末 (2009年1-9月)	比上年同期 (2008年7-9月) 增減(%)*
歸屬於上市公司股東的淨利潤 (千元)	550,635	1,537,871	—
基本每股收益(元)	0.076	0.214	—
扣除非經常性損益後的基本 每股收益(元)	0.067	0.183	—
稀釋每股收益(元)	0.076	0.214	—
全面攤薄淨資產收益率(%)	3.590	10.027	增加16.762個 百分點
扣除非經常性損益後全面攤薄 淨資產收益率(%)	3.133	8.576	增加16.316個 百分點

* 上年同期比較數字已根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》(2008)的修改內容重述。

扣除非經常性損益項目和金額：

	年初至報告期 期末金額(2009年1-9月) (人民幣千元)
非經常性損益項目	
非流動資產處置損益	330,895
企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等	(4,787)
遠期外匯合同產生的公允價值變動損益	(10,423)
除上述各項之外的其他營業外收支淨額	(18,854)
	<hr/>
小計	296,831
減：以上各項對稅務的影響	(74,208)
	<hr/>
合計	<u>222,623</u>
其中：影響母公司股東淨利潤的非經常性損益	222,590
影響少數股東淨利潤的非經常性損益	33

2.2 報告期末股東總人數及前十名流通股股東持股情況表

單位：股

報告期末股東總數(戶)

110,377

前十名流通股股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末持有 流通股的數量	股份種類
香港中央結算(代理人)有限公司	2,299,512,101	境外上市外資股
中國民生銀行股份有限公司－東方精選 混合型開放式證券投資基金	57,800,000	人民幣普通股
中國建設銀行－上投摩根中國優勢 證券投資基金	23,254,087	人民幣普通股
中國銀行－嘉實穩健開放式證券投資基金	15,280,149	人民幣普通股
中國銀行－嘉實成長收益型證券投資基金	14,006,349	人民幣普通股
中國人壽保險股份有限公司－分紅 －個人分紅－005L-FH002滬	13,844,819	人民幣普通股
中國人壽保險股份有限公司－傳統 －普通保險產品-005L-CT001滬	13,648,194	人民幣普通股
中國銀行股份有限公司－嘉實研究 精選股票型證券投資基金	6,868,958	人民幣普通股
中國銀行－嘉實滬深300指數證券投資基金	6,718,042	人民幣普通股
中國建設銀行－華夏紅利混合型 開放式證券投資基金	4,316,279	人民幣普通股

§ 3 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

單位：人民幣千元

項目名稱	於二零零九年 九月三十日	於二零零八年 十二月三十一日	增加額	增減幅度 (%)	變動主要原因
存貨	6,533,114	4,492,215	2,040,899	45.43%	原油及重油、石腦油等半成品 庫存上升

單位：人民幣千元

項目名稱	截至九月三十日止九個月		增(減)額	增減幅度 (%)	變動主要原因
	二零零九年	二零零八年			
營業利潤/(虧損)	2,012,545	(5,709,625)	7,722,170	—	原油成本同比大幅度下降
利潤/(虧損)總額	2,095,061	(3,487,975)	5,583,036	—	
淨利潤/(虧損)	1,592,732	(2,644,990)	4,237,722	—	
歸屬於母公司股東 的淨利潤/(虧損)	1,537,871	(2,679,272)	4,217,143	—	
營業收入	34,264,070	49,863,969	(15,599,899)	-31.28%	產品售價隨原油價格下降 而同比大幅下降
營業成本	27,466,240	52,969,122	(25,502,882)	-48.15%	原油成本同比大幅度下降
營業稅金及附加	3,053,108	759,090	2,294,018	302.21%	燃油附加稅造成消費稅大幅上升
所得稅費用	502,329	(842,985)	1,345,314	—	利潤總額同比上升

3.2 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

由於國際原油價格同比回落，本集團以原油為主的原材料成本明顯下降。同時，今年一月一日起國務院開始實施成品油價格和稅費改革，開徵燃油消費稅，國內成品油價格實行與國際市場原油價格有控制地間接接軌。五月八日，國家發改委又頒布了《石油價格管理辦法（試行）》，基本消除了成品油與原油價格倒掛的局面，一定程度上改善了煉油板塊的盈利水平。化工板塊也在經歷了金融危機引起的產品恐慌性拋售、價格暴跌之後已觸底啟穩，隨著下游行業需求逐步回穩，大部分產品的價格都有一定幅度的回升。本集團相關裝置的負荷也相應提高，盈利空間得到了一定改善。但國際金融危機的影響還在持續，國際原油價格走勢進一步趨高，新增產能釋放導致市場競爭進一步加劇，企業外部經營環境仍存在諸多不確定因素，本集團第四季度的生產經營工作仍將面臨諸多困難和挑戰。預計本集團截至二零零九年十二月三十一日止十二個月的整體業績將保持盈利（截至二零零八年十二月三十一日止十二個月，本集團按中國企業會計準則編制的歸屬於母公司股東的淨利潤為人民幣-6,245,412千元）。

3.3 報告期內現金分紅政策的執行情況

二零零八年度公司淨利潤出現大額虧損，故二零零八年度未進行現金分紅。

§ 4 附錄

4.1 合併資產負債表(未經審計)

於二零零九年九月三十日

(按照中華人民共和國企業會計準則(2006)編制)

	二零零九年 九月三十日 人民幣千元 (未經審計)	二零零八年 十二月三十一日 人民幣千元 (已審計)
資產		
流動資產		
貨幣資金	342,975	627,685
交易性金融資產	—	97,644
應收票據	912,091	566,356
應收股利	68,698	74,000
應收賬款	1,136,012	226,293
預付款項	188,096	66,772
其他應收款	118,946	111,578
存貨	6,533,114	4,492,215
其他流動資產	166,723	248,808
流動資產合計	9,466,655	6,511,351
非流動資產		
可供出售金融資產	58,865	123,918
長期應收款	100,000	—
長期股權投資	2,845,298	2,941,717
投資性房地產	482,745	492,690
固定資產	15,024,716	13,528,185
在建工程	680,468	1,854,154
無形資產	562,065	577,479
長期待攤費用	152,227	145,553
遞延所得稅資產	1,492,205	1,932,418
非流動資產合計	21,398,589	21,596,114
資產總計	30,865,244	28,107,465

	二零零九年 九月三十日 人民幣千元 (未經審計)	二零零八年 十二月三十一日 人民幣千元 (已審計)
負債及股東權益		
流動負債		
短期借款	8,003,242	8,838,204
應付票據	1,733,158	265,443
應付賬款	1,733,747	2,513,076
預收款項	849,496	443,471
應付職工薪酬	26,407	23,240
應交稅費	295,196	45,448
應付利息	23,895	18,333
其他應付款	824,362	660,984
應付短期債券	1,000,000	—
一年內到期的長期借款	199,521	534,521
流動負債合計	14,689,024	13,342,720
非流動負債		
長期借款	329,021	429,021
其他非流動負債	225,810	230,000
非流動負債合計	554,831	659,021
負債合計	15,243,855	14,001,741
股東權益		
股本	7,200,000	7,200,000
資本公積	2,896,654	2,939,181
盈餘公積	4,766,408	4,766,408
未分配利潤／(虧損)	473,653	(1,064,218)
歸屬於母公司股東權益合計	15,336,715	13,841,371
少數股東權益	284,674	264,353
股東權益合計	15,621,389	14,105,724
負債及股東權益總計	30,865,244	28,107,465

資產負債表(未經審計)

於二零零九年九月三十日

(按照中華人民共和國企業會計準則(2006)編制)

	二零零九年 九月三十日 人民幣千元 (未經審計)	二零零八年 十二月三十一日 人民幣千元 (已審計)
資產		
流動資產		
貨幣資金	193,625	294,786
交易性金融資產	—	97,644
應收票據	829,484	436,056
應收股利	64,000	74,000
應收賬款	1,007,657	197,522
預付款項	202,358	65,586
其他應收款	117,018	12,465
存貨	6,256,325	4,249,254
其他流動資產	142,589	245,420
流動資產合計	8,813,056	5,672,733
非流動資產		
可供出售金融資產	58,865	111,327
長期股權投資	4,037,086	4,231,982
投資性房地產	543,212	554,405
固定資產	14,349,385	12,648,909
在建工程	641,640	1,815,344
無形資產	448,708	459,181
長期待攤費用	150,226	141,331
遞延所得稅資產	1,492,432	1,935,851
非流動資產合計	21,721,554	21,898,330
資產總計	30,534,610	27,571,063

	二零零九年 九月三十日 人民幣千元 (未經審計)	二零零八年 十二月三十一日 人民幣千元 (已審計)
負債及股東權益		
流動負債		
短期借款	7,725,672	8,683,204
應付票據	1,824,876	265,364
應付賬款	1,338,418	2,399,527
預收款項	765,135	369,723
應付職工薪酬	23,022	20,443
應交稅費	284,194	39,062
應付利息	23,895	18,333
其他應付款	1,418,274	921,185
應付短期債券	1,000,000	—
一年內到期的長期借款	150,000	450,000
流動負債合計	14,553,486	13,166,841
非流動負債		
長期借款	450,000	300,000
其他非流動負債	225,810	230,000
非流動負債合計	675,810	530,000
負債合計	15,229,296	13,696,841
股東權益		
股本	7,200,000	7,200,000
資本公積	2,896,654	2,930,412
盈餘公積	4,766,408	4,766,408
未分配利潤／(虧損)	442,252	(1,022,598)
股東權益合計	15,305,314	13,874,222
負債及股東權益總計	30,534,610	27,571,063

4.2 利潤表 (未經審計)

截至二零零九年九月三十日止九個月期間

(按照中華人民共和國企業會計準則(2006)編制)

	集團		公司	
	二零零九年 人民幣千元 (未經審計)	二零零八年 人民幣千元 (未經審計)	二零零九年 人民幣千元 (未經審計)	二零零八年 人民幣千元 (未經審計)
營業收入	34,264,070	49,863,969	29,662,974	46,274,044
減：營業成本	27,466,240	52,969,122	23,189,868	49,628,883
營業稅金及附加	3,053,108	759,090	3,048,430	750,902
銷售費用	292,956	401,727	233,614	337,268
管理費用	1,533,091	1,367,664	1,371,773	1,194,452
財務費用	253,511	276,516	236,954	237,496
資產減值(轉回)/損失	(17,440)	71,956	(11,609)	182,227
加：公允價值變動損失	(10,423)	—	(10,423)	—
投資收益	340,364	272,481	253,200	239,535
(其中：對聯營企業 和合營企業的投資收益)	109,353	129,716	106,316	111,553
營業利潤/(虧損)	2,012,545	(5,709,625)	1,836,721	(5,817,649)
加：營業外收入	114,194	2,253,760	113,593	2,252,214
減：營業外支出	31,678	32,110	30,792	31,044
(其中：非流動資產處置損失)	3,426	2,729	2,836	2,278
利潤/(虧損)總額	2,095,061	(3,487,975)	1,919,522	(3,596,479)
減：所得稅費用	502,329	(842,985)	454,672	(885,942)
淨利潤/(虧損)	1,592,732	(2,644,990)	1,464,850	(2,710,537)
歸屬於母公司股東的淨利潤/(虧損)	1,537,871	(2,679,272)		
少數股東損益	54,861	34,282		
每股收益				
基本每股收益/(虧損)	0.214	(0.372)		
稀釋每股收益/(虧損)	0.214	(0.372)		
其他綜合虧損	(42,527)	(161,079)	(33,758)	(137,070)
綜合收益/(虧損)總額	1,550,205	(2,806,069)	1,431,092	(2,847,607)
歸屬於母公司股東的綜合收益/ (虧損)總額	1,495,344	(2,840,351)		
少數股東綜合收益總額	54,861	34,282		

利潤表(未經審計)

截至二零零九年九月三十日止三個月期間

(按照中華人民共和國企業會計準則(2006)編制)

	集團		公司	
	二零零九年 人民幣千元 (未經審計)	二零零八年 人民幣千元 (未經審計)	二零零九年 人民幣千元 (未經審計)	二零零八年 人民幣千元 (未經審計)
營業收入	13,059,390	16,956,208	11,224,196	15,841,161
減：營業成本	10,787,579	19,664,728	9,037,526	18,607,040
營業稅金及附加	958,395	186,340	957,595	183,581
銷售費用	107,076	131,371	86,839	109,441
管理費用	574,934	468,204	524,584	409,036
財務費用	48,704	137,482	41,972	124,989
資產減值轉回	(604)	—	—	—
加：公允價值變動損失	(51)	—	(51)	—
投資收益／(損失)	159,571	(12,619)	174,971	(18,144)
(其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益／(損失))	62,164	(17,385)	67,810	(21,947)
營業利潤／(虧損)	742,826	(3,644,536)	750,600	(3,611,070)
加：營業外收入	15,113	611,553	15,074	611,439
減：營業外支出	16,440	6,053	16,439	5,393
(其中：非流動資產處置損失)	851	705	851	255
利潤／(虧損)總額	741,499	(3,039,036)	749,235	(3,005,024)
減：所得稅費用	178,192	(740,428)	167,472	(745,626)
淨利潤／(虧損)	563,307	(2,298,608)	581,763	(2,259,398)
歸屬於母公司股東的 淨利潤／(虧損)	550,635	(2,306,500)		
少數股東損益	12,672	7,892		
每股收益				
基本每股收益／(虧損)	0.076	(0.320)		
稀釋每股收益／(虧損)	0.076	(0.320)		
其他綜合虧損	(73,443)	(6,198)	(73,443)	(3,939)
綜合收益／(虧損)總額	489,864	(2,304,806)	508,320	(2,263,337)
歸屬於母公司股東的 綜合收益／(虧損)總額	477,192	(2,312,698)		
少數股東綜合收益總額	12,672	7,892		

4.3 合併現金流量表(未經審計)

截至二零零九年九月三十日止九個月期間

(按照中華人民共和國企業會計準則(2006)編制)

	二零零九年 人民幣千元 (未經審計)	二零零八年 人民幣千元 (未經審計)
經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	39,487,581	59,675,620
收到的稅費返還	8,435	83,917
收到其他與經營活動有關的現金	1,898	2,116,337
經營活動現金流入小計	39,497,914	61,875,874
購買商品、接受勞務支付的現金	(33,903,429)	(62,786,689)
支付給職工以及為職工支付的現金	(1,267,286)	(1,375,293)
支付的各項稅費	(2,876,134)	(714,753)
支付其他與經營活動有關的現金	(247,919)	(288,964)
經營活動現金流出小計	(38,294,768)	(65,165,699)
經營活動產生的現金流量淨額	1,203,146	(3,289,825)
投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	431,862	153,997
取得投資收益收到的現金	75,865	540,842
處置固定資產和無形資產收回的現金淨額	116,613	16,620
收到其他與投資活動有關的現金	14,816	49,967
投資活動現金流入小計	639,156	761,426
購建固定資產和無形資產支付的現金	(1,484,844)	(848,334)
投資所支付的現金	(132,000)	—
投資活動現金流出小計	(1,616,844)	(848,334)
投資活動產生的現金流量淨額	(977,688)	(86,908)

	二零零九年 人民幣千元 (未經審計)	二零零八年 人民幣千元 (未經審計)
籌資活動產生的現金流量		
發行債券所收到的現金	1,000,000	—
取得借款收到的現金	23,059,152	22,273,828
	<u>24,059,152</u>	<u>22,273,828</u>
籌資活動現金流入小計	<u>24,059,152</u>	<u>22,273,828</u>
償還債務所支付的現金	(24,244,133)	(18,321,899)
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	(325,190)	(751,199)
	<u>(24,569,323)</u>	<u>(19,073,098)</u>
籌資活動現金流出小計	<u>(24,569,323)</u>	<u>(19,073,098)</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>(510,171)</u>	<u>3,200,730</u>
匯率變動對現金及現金等價物的影響	<u>3</u>	<u>(1,186)</u>
現金及現金等價物淨減少額	<u>(284,710)</u>	<u>(177,189)</u>
加：期初現金及現金等價物餘額	627,685	893,165
期末現金及現金等價物餘額	<u><u>342,975</u></u>	<u><u>715,976</u></u>

4.4 現金流量表(未經審計)

截至二零零九年九月三十日止九個月期間

(按照中華人民共和國企業會計準則(2006)編制)

	二零零九年 人民幣千元 (未經審計)	二零零八年 人民幣千元 (未經審計)
經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	33,888,663	54,722,512
收到的稅費返還	—	83,917
收到其他與經營活動有關的現金	1,401	2,114,997
經營活動現金流入小計	33,890,064	56,921,426
購買商品、接受勞務支付的現金	(28,308,871)	(58,474,603)
支付給職工以及為職工支付的現金	(1,175,318)	(1,107,236)
支付的各項稅費	(2,833,055)	(650,526)
支付其他與經營活動有關的現金	(233,382)	(256,212)
經營活動現金流出小計	(32,550,626)	(60,488,577)
經營活動產生的現金流量淨額	1,339,438	(3,567,151)
投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	144,326	120,001
取得投資收益收到的現金	69,973	531,042
處置固定資產和無形資產收回的現金淨額	110,534	10,900
收到其他與投資活動有關的現金	10,961	42,812
投資活動現金流入小計	335,794	704,755
購建固定資產和無形資產支付的現金	(1,476,137)	(841,435)
投資活動現金流出小計	(1,476,137)	(841,435)
投資活動產生的現金流量淨額	(1,140,343)	(136,680)

	二零零九年 人民幣千元 (未經審計)	二零零八年 人民幣千元 (未經審計)
籌資活動產生的現金流量		
發行債券所收到的現金	1,000,000	—
取得借款收到的現金	22,946,943	22,115,828
籌資活動現金流入小計	<u>23,946,943</u>	<u>22,115,828</u>
償還債務所支付的現金	(23,968,495)	(17,982,924)
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	(278,710)	(643,901)
籌資活動現金流出小計	<u>(24,247,205)</u>	<u>(18,626,825)</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>(300,262)</u>	<u>3,489,003</u>
匯率變動對現金及現金等價物的影響	<u>6</u>	<u>(7)</u>
現金及現金等價物淨減少額	(101,161)	(214,835)
加：期初現金及現金等價物餘額	294,786	634,533
期末現金及現金等價物餘額	<u>193,625</u>	<u>419,698</u>

承董事會命
戎光道
董事長

中國，上海 2009年10月28日

於本公告刊登日，本公司的執行董事為戎光道、杜重駿、韓志浩、李鴻根、史偉及戴進寶；本公司的非執行董事為雷典武及項漢銀；本公司的獨立非執行董事為陳信元、孫持平、蔣志權及周耘農。