

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告的內容概不負責，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告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：00338)

2010 年 第 一 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 中國石化上海石油化工股份有限公司（「公司」及「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 公司全體董事出席於2010年4月28日召開的董事會會議以審議批准2010年第一季度報告。
- 1.3 公司第一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、主管會計工作負責人財務總監葉國華及會計機構負責人（會計主管人員）財務部主任周美雲聲明：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 (2010年 3月31日) | 上年度期末 (2009年 12月31日) | 本報告期末 比上年度 期末增減(%) |
| 總資產(千元) | 31,008,215 | 30,458,322 | 1.805 |
| 歸屬於母公司股東權益(千元) | 16,242,068 | 15,346,073 | 5.839 |
| 歸屬於母公司股東的 每股淨資產(元/股) | 2.256 | 2.131 | 5.839 |
| | | 年初至 報告期期末 | 比上年 同期增減(%) |
| 經營活動產生的現金流量淨額(千元) | | -335,612 | -118.679 |
| 每股經營活動產生的現金流量淨額(元/股) | | -0.047 | -118.679 |
| | | 報告期 | 本報告期 比上年同期 增減(%) |
| 歸屬於母公司股東的淨利潤(千元) | 895,015 | 895,015 | 445.505 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.124 | 0.124 | 445.505 |
| 扣除非經常性損益後的 基本每股收益(元/股) | 0.125 | 0.125 | 1,150.000 |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.124 | 0.124 | 445.505 |
| 全面攤薄淨資產收益率(%) | 5.510 | 5.510 | 增加4.340個 百分點 |
| 扣除非經常性損益後的 全面攤薄淨資產收益率(%) | 5.524 | 5.524 | 增加5.016個 百分點 |

扣除非經常性損益項目和金額：

單位：人民幣千元

| 項目 | 金額 |
|---|--------|
| 非流動資產處置淨損失 | -2,509 |
| 減員費用 | -699 |
| 計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關， 按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外) | 2,500 |
| 委託貸款利息收入 | 563 |
| 除上述各項之外的其他營業外收支淨額 | -3,064 |
| 所得稅影響額 | 802 |
| 少數股東權益影響額(稅後) | 186 |
| 合計 | -2,221 |

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

報告期末股東總數(戶) 114,814

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) | 股份種類 |
|--|-------------------|---------|
| 香港中央結算(代理人)有限公司 | 2,300,402,101 | 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 | 54,800,000 | 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 | 37,679,485 | 人民幣普通股 |
| 中國銀行－嘉實穩健開放式證券投資基金 | 27,863,884 | 人民幣普通股 |
| 中國銀行－嘉實成長收益型證券投資基金 | 17,994,280 | 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 | 13,678,194 | 人民幣普通股 |
| 中國人壽保險(集團)公司－ 傳統－普通保險產品 | 9,406,740 | 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 | 7,791,741 | 人民幣普通股 |
| 中國銀行－嘉實滬深300指數證券投資基金 | 6,244,342 | 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 | 截至3月31日止3個月 | | 增(減)額 | 增減幅度 (%) | 變動主要原因 |
|-----------------|-------------|-----------|-----------|-------------|--|
| | 2010年 | 2009年 | | | |
| 營業收入 | 18,739,405 | 9,072,948 | 9,666,457 | 106.54 | 截至2010年3月31日止3個月，銷售量和銷售價格較上年同期大幅上升 |
| 營業利潤 | 1,145,336 | 146,193 | 999,143 | 683.44 | 截至2010年3月31日止3個月，銷售量較上年同期大幅增加，經營業績大幅向好 |
| 利潤總額 | 1,142,263 | 234,584 | 907,679 | 386.93 | |
| 淨利潤 | 894,517 | 177,497 | 717,020 | 403.96 | |
| 歸屬於母公司股東的淨利潤 | 895,015 | 164,071 | 730,944 | 445.51 | |
| 綜合收益總額 | 894,517 | 190,883 | 703,634 | 368.62 | |
| 歸屬於母公司股東的綜合收益總額 | 895,015 | 177,457 | 717,558 | 404.36 | |
| 營業成本 | 15,860,056 | 7,469,981 | 8,390,075 | 112.32 | 截至2010年3月31日止3個月，原油成本和產品銷量較上年同期大幅上升 |
| 營業稅金及附加 | 1,268,101 | 892,265 | 375,836 | 42.12 | 石油產品銷量上升 |
| 銷售費用 | 125,493 | 87,642 | 37,851 | 43.19 | 隨銷售額增加，銷售費用相應增加 |
| 投資收益 | 194,011 | 94,605 | 99,406 | 105.07 | 對聯營公司的權益法核算投資收益增加 |
| 所得稅費用 | 247,746 | 57,087 | 190,659 | 333.98 | 隨經營業績大幅向好，所得稅費用相應增加 |

3.2 報告期內現金分紅政策的執行情況

於2010年3月26日召開的公司第六屆董事會第十一次會議上通過了2009年度的利潤分配方案為：以2009年12月31日的總股本72億為基數，派發2009年度股利每10股人民幣0.30元（含稅）。此分配方案尚待公司2009年度股東週年大會批准。

§ 4 附錄

中國石化上海石油化工股份有限公司
 合併資產負債表(未經審計)
 二零一零年三月三十一日

金額單位：人民幣千元

| 項目 | 二零一零年 三月三十一日 (未經審計) | 二零零九年 十二月三十一日 (已審計) |
|----------------|---------------------------|---------------------------|
| 流動資產： | | |
| 貨幣資金 | 212,815 | 125,917 |
| 應收票據 | 1,266,261 | 603,701 |
| 應收賬款 | 878,498 | 534,948 |
| 預付款項 | 448,330 | 127,568 |
| 應收股利 | 1,225 | — |
| 其他應收款 | 68,924 | 85,457 |
| 存貨 | 7,169,680 | 6,883,834 |
| 其他流動資產 | 4,606 | 700,000 |
| 流動資產合計 | 10,050,339 | 9,061,425 |
| 非流動資產： | | |
| 長期應收款 | 100,000 | 100,000 |
| 長期股權投資 | 3,157,445 | 2,969,646 |
| 投資性房地產 | 475,933 | 479,247 |
| 固定資產 | 14,817,909 | 15,205,731 |
| 在建工程 | 407,635 | 363,646 |
| 無形資產 | 552,279 | 557,172 |
| 長期待攤費用 | 182,560 | 212,325 |
| 遞延所得稅資產 | 1,264,115 | 1,509,130 |
| 非流動資產合計 | 20,957,876 | 21,396,897 |
| 資產總計 | 31,008,215 | 30,458,322 |

金額單位：人民幣千元

| 項目 | 二零一零年 三月三十一日 (未經審計) | 二零零九年 十二月三十一日 (已審計) |
|---------------------|---------------------------|---------------------------|
| 流動負債： | | |
| 短期借款 | 7,714,596 | 6,700,398 |
| 應付票據 | 976,634 | 722,271 |
| 應付賬款 | 3,522,030 | 3,664,996 |
| 預收款項 | 437,091 | 529,282 |
| 應付職工薪酬 | 26,043 | 27,674 |
| 應交稅費 | 498,823 | 635,930 |
| 應付利息 | 7,790 | 20,155 |
| 其他應付款 | 676,202 | 903,944 |
| 應付短期債券 | — | 1,000,000 |
| 一年內到期的非流動負債 | 74,275 | 74,275 |
| 流動負債合計 | 13,933,484 | 14,278,925 |
| 非流動負債： | | |
| 長期借款 | 304,258 | 304,258 |
| 其他非流動負債 | 238,211 | 234,781 |
| 非流動負債合計 | 542,469 | 539,039 |
| 負債合計 | 14,475,953 | 14,817,964 |
| 股東權益： | | |
| 股本 | 7,200,000 | 7,200,000 |
| 專項儲備* | 980 | — |
| 資本公積 | 2,882,278 | 2,882,278 |
| 盈餘公積 | 4,801,766 | 4,801,766 |
| 未分配利潤 | 1,357,044 | 462,029 |
| 歸屬於母公司股東權益合計 | 16,242,068 | 15,346,073 |
| 少數股東權益 | 290,194 | 294,285 |
| 股東權益合計 | 16,532,262 | 15,640,358 |
| 負債和股東權益總計 | 31,008,215 | 30,458,322 |

* 該專項儲備為公司按照國家規定提取的安全生產費。

中國石化上海石油化工股份有限公司
 資產負債表(未經審計)
 二零一零年三月三十一日

金額單位：人民幣千元

| 項目 | 二零一零年 三月三十一日 (未經審計) | 二零零九年 十二月三十一日 (已審計) |
|----------------|---------------------------|---------------------------|
| 流動資產： | | |
| 貨幣資金 | 129,492 | 101,076 |
| 應收票據 | 1,086,044 | 542,739 |
| 應收賬款 | 772,998 | 432,686 |
| 預付款項 | 446,330 | 125,419 |
| 其他應收款 | 30,007 | 49,270 |
| 存貨 | 6,912,204 | 6,658,450 |
| 其他流動資產 | 4,606 | 700,000 |
| | 9,381,681 | 8,609,640 |
| 流動資產合計 | 9,381,681 | 8,609,640 |
| 非流動資產： | | |
| 長期股權投資 | 4,225,084 | 4,035,372 |
| 投資性房地產 | 535,752 | 539,482 |
| 固定資產 | 14,157,475 | 14,541,119 |
| 在建工程 | 407,367 | 353,637 |
| 無形資產 | 442,191 | 445,450 |
| 長期待攤費用 | 181,060 | 210,575 |
| 遞延所得稅資產 | 1,263,754 | 1,508,769 |
| | 21,212,683 | 21,634,404 |
| 非流動資產合計 | 21,212,683 | 21,634,404 |
| 資產總計 | 30,594,364 | 30,244,044 |

金額單位：人民幣千元

| 項目 | 二零一零年 三月三十一日 (未經審計) | 二零零九年 十二月三十一日 (已審計) |
|------------------|---------------------------|---------------------------|
| 流動負債： | | |
| 短期借款 | 7,416,196 | 6,424,998 |
| 應付票據 | 1,000,821 | 878,105 |
| 應付賬款 | 3,144,887 | 3,350,364 |
| 預收款項 | 398,236 | 513,071 |
| 應付職工薪酬 | 22,845 | 24,118 |
| 應交稅費 | 497,491 | 627,964 |
| 應付利息 | 7,790 | 20,155 |
| 其他應付款 | 1,302,319 | 1,518,220 |
| 應付短期債券 | — | 1,000,000 |
| 流動負債合計 | 13,790,585 | 14,356,995 |
| 非流動負債： | | |
| 長期借款 | 450,000 | 450,000 |
| 其他非流動負債 | 238,211 | 234,781 |
| 非流動負債合計 | 688,211 | 684,781 |
| 負債合計 | 14,478,796 | 15,041,776 |
| 股東權益： | | |
| 股本 | 7,200,000 | 7,200,000 |
| 專項儲備* | 980 | — |
| 資本公積 | 2,882,278 | 2,882,278 |
| 盈餘公積 | 4,801,766 | 4,801,766 |
| 未分配利潤 | 1,230,544 | 318,224 |
| 股東權益合計 | 16,115,568 | 15,202,268 |
| 負債和股東權益總計 | 30,594,364 | 30,244,044 |

* 該專項儲備為公司按照國家規定提取的安全生產費。

中國石化上海石油化工股份有限公司
 合併利潤表(未經審計)
 截至二零一零年三月三十一日止三個月期間

金額單位：人民幣千元

| 項目 | 二零一零年 (未經審計) | 二零零九年 (未經審計) |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| 一、營業收入 | 18,739,405 | 9,072,948 |
| 二、減：營業成本 | 15,860,056 | 7,469,981 |
| 營業稅金及附加 | 1,268,101 | 892,265 |
| 銷售費用 | 125,493 | 87,642 |
| 管理費用 | 469,293 | 466,906 |
| 財務費用 | 64,298 | 111,022 |
| 資產減值損失(轉回以「-」號填列) | 839 | -16,767 |
| 加：公允價值變動收益(損失以「-」號填列) | - | -10,311 |
| 投資收益 | 194,011 | 94,605 |
| 其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益 | 194,025 | 39,250 |
| 三、營業利潤 | 1,145,336 | 146,193 |
| 加：營業外收入 | 6,814 | 96,194 |
| 減：營業外支出 | 9,887 | 7,803 |
| 其中：非流動資產處置損失 | 2,772 | 887 |
| 四、利潤總額 | 1,142,263 | 234,584 |
| 減：所得稅費用 | 247,746 | 57,087 |
| 五、淨利潤 | 894,517 | 177,497 |
| 歸屬於母公司股東的淨利潤 | 895,015 | 164,071 |
| 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列) | -498 | 13,426 |
| 六、每股收益： | | |
| (一)基本及稀釋每股收益 | 0.124 | 0.023 |
| 七、其他綜合收益 | - | 13,386 |
| 八、綜合收益總額 | 894,517 | 190,883 |
| 歸屬於母公司股東的綜合收益總額 | 895,015 | 177,457 |
| 歸屬於少數股東的綜合收益總額 (虧損以「-」號填列) | -498 | 13,426 |

中國石化上海石油化工股份有限公司
利潤表(未經審計)
截至二零一零年三月三十一日止三個月期間

金額單位：人民幣千元

| 項目 | 二零一零年 (未經審計) | 二零零九年 (未經審計) |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| 一、營業收入 | 16,448,477 | 7,913,698 |
| 二、減：營業成本 | 13,616,456 | 6,385,891 |
| 營業稅金及附加 | 1,267,471 | 891,656 |
| 銷售費用 | 104,320 | 68,861 |
| 管理費用 | 436,992 | 412,719 |
| 財務費用 | 60,785 | 105,444 |
| 資產減值損失(轉回以「-」號填列) | - | -11,609 |
| 加：公允價值變動收益(損失以「-」號填列) | - | -10,311 |
| 投資收益 | 197,118 | 75,405 |
| 其中：對聯營企業和合營企業 的投資收益 | 189,712 | 35,682 |
| 三、營業利潤 | 1,159,571 | 125,830 |
| 加：營業外收入 | 6,691 | 95,813 |
| 減：營業外支出 | 8,927 | 7,668 |
| 其中：非流動資產處置損失 | 1,872 | 816 |
| 四、利潤總額 | 1,157,335 | 213,975 |
| 減：所得稅費用 | 245,015 | 44,573 |
| 五、淨利潤 | 912,320 | 169,402 |
| 六、其他綜合收益 | - | 22,155 |
| 七、綜合收益總額 | 912,320 | 191,557 |

中國石化上海石油化工股份有限公司
 合併現金流量表(未經審計)
 截至二零一零年三月三十一日止三個月期間

金額單位：人民幣千元

| 項目 | 二零一零年 (未經審計) | 二零零九年 (未經審計) |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| 一、經營活動產生的現金流量： | | |
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 20,944,180 | 10,211,546 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 4,051 | 1,144 |
| 經營活動現金流入小計 | <u>20,948,231</u> | <u>10,212,690</u> |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -18,607,269 | -7,372,278 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -397,974 | -393,897 |
| 支付的各項稅費 | -2,203,484 | -583,443 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -75,116 | -66,313 |
| 經營活動現金流出小計 | <u>-21,283,843</u> | <u>-8,415,931</u> |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | <u>-335,612</u> | <u>1,796,759</u> |
| 二、投資活動產生的現金流量： | | |
| 收回投資收到的現金 | 700,000 | 57,572 |
| 取得投資收益收到的現金 | 4,987 | — |
| 處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額 | 1,047 | 95,555 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 6,979 | 4,487 |
| 投資活動現金流入小計 | <u>713,013</u> | <u>157,614</u> |
| 購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金 | -221,636 | -557,854 |
| 投資活動現金流出小計 | <u>-221,636</u> | <u>-557,854</u> |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | <u>491,377</u> | <u>-400,240</u> |

金額單位：人民幣千元

| 項目 | 二零一零年 (未經審計) | 二零零九年 (未經審計) |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| 三、籌資活動產生的現金流量： | | |
| 取得借款收到的現金 | 11,823,830 | 4,664,330 |
| 籌資活動現金流入小計 | 11,823,830 | 4,664,330 |
| 償還債務支付的現金 | -11,810,620 | -5,909,830 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -82,032 | -126,489 |
| 籌資活動現金流出小計 | -11,892,652 | -6,036,319 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -68,822 | -1,371,989 |
| 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -45 | -65 |
| 五、現金及現金等價物淨增加額 | 86,898 | 24,465 |
| 加：年初現金及現金等價物餘額 | 125,917 | 627,685 |
| 六、年末現金及現金等價物餘額 | 212,815 | 652,150 |

中國石化上海石油化工股份有限公司
現金流量表(未經審計)
截至二零一零年三月三十一日止三個月期間

金額單位：人民幣千元

| 項目 | 二零一零年 (未經審計) | 二零零九年 (未經審計) |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| 一、經營活動產生的現金流量： | | |
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 18,238,605 | 8,890,076 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 3,928 | 775 |
| 經營活動現金流入小計 | <u>18,242,533</u> | <u>8,890,851</u> |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -16,034,085 | -6,231,075 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -368,189 | -342,206 |
| 支付的各項稅費 | -2,164,587 | -577,564 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -52,586 | -46,164 |
| 經營活動現金流出小計 | <u>-18,619,447</u> | <u>-7,197,009</u> |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | <u>-376,914</u> | <u>1,693,842</u> |
| 二、投資活動產生的現金流量： | | |
| 收回投資收到的現金 | 700,000 | 41,041 |
| 取得投資收益收到的現金 | 7,406 | — |
| 處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額 | 971 | 95,613 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 4,956 | 2,935 |
| 投資活動現金流入小計 | <u>713,333</u> | <u>139,589</u> |
| 購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金 | -221,554 | -557,341 |
| 投資活動現金流出小計 | <u>-221,554</u> | <u>-557,341</u> |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | <u>491,779</u> | <u>-417,752</u> |

金額單位：人民幣千元

| 項目 | 二零一零年 (未經審計) | 二零零九年 (未經審計) |
|---------------------|--------------------|-------------------|
| 三、籌資活動產生的現金流量： | | |
| 取得借款收到的現金 | 11,790,830 | 4,623,821 |
| 籌資活動現金流入小計 | <u>11,790,830</u> | <u>4,623,821</u> |
| 償還債務支付的現金 | -11,800,409 | -5,829,186 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -76,826 | -121,168 |
| 籌資活動現金流出小計 | <u>-11,877,235</u> | <u>-5,950,354</u> |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | <u>-86,405</u> | <u>-1,326,533</u> |
| 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | <u>-44</u> | <u>-65</u> |
| 五、現金及現金等價物淨增加／(減少)額 | 28,416 | -50,508 |
| 加：年初現金及現金等價物餘額 | 101,076 | 294,786 |
| 六、年末現金及現金等價物餘額 | <u>129,492</u> | <u>244,278</u> |

承董事會命
戎光道
董事長

中國，上海，2010年4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。