

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)

**2011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)及(2)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 公司第一季度財務報告未經審計。
- 1.4 公司負責人董事長戎光道先生、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	上年度期末	本報告期末比上年 度期末增減(%)
總資產(千元)	33,077,190	29,158,104	13.441
歸屬於母公司股東權益(千元)	18,842,949	17,913,040	5.191
歸屬於母公司股東的每股淨資產(元/股)	2.617	2.488	5.191
	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)	-972,544		189.782
每股經營活動產生的現金流量淨額(元/股)	-0.135		189.782
	報告期	年初至報告 期期末	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)	911,610	911,610	1.854
基本每股收益(元/股)	0.127	0.127	1.854
扣除非經常性損益後的基本每股收益(元/股)	0.127	0.127	1.600
稀釋每股收益(元/股)	0.127	0.127	1.854
加權平均淨資產收益率(%)	4.960	4.960	下降0.707個百分點
扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收 益率(%)	4.990	4.990	下降0.691個百分點

### 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	-3,295
減員費用	-646
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)	2,740
對外委託貸款取得的收益	326
除上述各項之外的其他營業外收支淨額	-5,970
所得稅影響額	1,655
少數股東權益影響額(稅後)	-191
合計	-5,381

## 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

### 前十名流通股股東持股情況

單位：股

報告期末股東總數（戶）	113,141	
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	種類
香港中央結算（代理人）有限公司	2,294,492,101	境外上市外資股
中國建設銀行－上投摩根中國優勢證券投資基金	57,291,419	人民幣普通股
中國工商銀行－匯添富均衡增長股票型證券投資基金	22,771,175	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	14,408,194	人民幣普通股
中國工商銀行－匯添富成長焦點股票型證券投資基金	12,839,948	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	9,166,204	人民幣普通股
中國工商銀行－匯添富優勢精選混合型證券投資基金	8,574,883	人民幣普通股
中國工商銀行－景順長城精選藍籌股票型證券投資基金	6,015,105	人民幣普通股
IP KOW	5,432,000	境外上市外資股
交通銀行－國泰金鷹增長證券投資基金	5,009,175	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	2011年 3月31日	2010年 12月31日	增加額	增加幅度 (%)	變動主要原因
應收票據	2,665,841	2,043,493	622,348	30.46	營業收入上升
存貨	8,611,009	5,352,301	3,258,708	60.88	期末採購原油增加，當期原料價格上漲較大

短期借款	4,743,003	3,295,438	1,447,565	43.93	本期新增短期借款以彌補公司資金缺口
應付賬款	5,447,917	3,322,811	2,125,106	63.96	期末應付原油採購款增加
未分配利潤	3,581,825	2,670,215	911,610	34.14	本期間利潤增加

單位：人民幣千元

項目名稱	截至3月31日止3個月		增加額	增加幅度 (%)	變動主要原因
	2011年	2010年			
營業收入	24,633,858	18,739,405	5,894,453	31.45	銷售數量和單價均上升
營業成本	20,882,563	15,860,056	5,022,507	31.67	原油單位成本隨國際原油價格上升，本期間原油加工量上升
銷售費用	164,120	125,493	38,627	30.78	隨銷售額的增加，銷售費用相應增加
管理費用	679,532	469,293	210,239	44.80	本期間修理費用上升
資產減值損失	184,726	839	183,887	21,917.40	本期間計提的存貨跌價準備大幅上升

### 3.2 報告期內現金分紅政策的執行情況

於2011年3月25日召開的公司第六屆董事會第十九次會議上通過了2010年度的利潤分配方案為：以2010年12月31日的總股本72億為基數，派發2010年度股利每10股人民幣1.00元（含稅）。此分配方案尚待公司2010年度股東周年大會批准。

## §4 附錄

### 4.1 合併資產負債表 (未經審計)

二零一一年三月三十一日

金額單位：人民幣千元

項目	二零一一年三月三十一日	二零一零年十二月三十一日
	(未經審計)	(已審計)
流動資產：		
貨幣資金	270,608	100,110
應收票據	2,665,841	2,043,493
應收賬款	959,311	751,935
預付款項	266,222	146,865
應收股利	5,042	5,042
其他應收款	62,318	58,185
存貨	8,611,009	5,352,301
其他流動資產	75,342	73,910
<b>流動資產合計</b>	<b>12,915,693</b>	<b>8,531,841</b>
非流動資產：		
長期應收款	30,000	30,000
長期股權投資	3,623,428	3,526,290
投資性房地產	462,493	465,805
固定資產	13,402,750	13,802,184
在建工程	1,330,096	1,192,225
無形資產	532,999	537,599
長期待攤費用	244,125	261,706
遞延所得稅資產	535,606	810,454
<b>非流動資產合計</b>	<b>20,161,497</b>	<b>20,626,263</b>
<b>資產總計</b>	<b>33,077,190</b>	<b>29,158,104</b>

合併資產負債表(未經審計)(續)

二零一一年三月三十一日

金額單位：人民幣千元

項目	二零一一年三月三十一日 (未經審計)	二零一零年十二月三十一日 (已審計)
流動負債：		
短期借款	4,743,003	3,295,438
應付票據	-	41,034
應付賬款	5,447,917	3,322,811
預收款項	580,302	809,908
應付職工薪酬	103,448	8,920
應交稅費	668,759	1,042,054
應付利息	35,416	24,553
應付股利	15,414	15,490
其他應付款	867,915	834,780
應付短期債券	1,000,000	1,000,000
一年內到期的非流動負	100,000	178,237
<b>流動負債合計</b>	<b>13,562,174</b>	<b>10,573,225</b>
非流動負債：		
長期借款	175,000	175,000
其他非流動負債	234,046	236,986
<b>非流動負債合計</b>	<b>409,046</b>	<b>411,986</b>
<b>負債合計</b>	<b>13,971,220</b>	<b>10,985,211</b>
股東權益：		
股本	7,200,000	7,200,000
資本公積	2,914,763	2,914,763
專項儲備	65,047	46,748
盈餘公積	5,081,314	5,081,314
未分配利潤	3,581,825	2,670,215
<b>歸屬於母公司股東權益合</b>	<b>18,842,949</b>	<b>17,913,040</b>
少數股東權益	263,021	259,853
<b>股東權益合計</b>	<b>19,105,970</b>	<b>18,172,893</b>
<b>負債和股東權益總計</b>	<b>33,077,190</b>	<b>29,158,104</b>

**資產負債表 (未經審計)**  
**二零一一年三月三十一日**

金額單位：人民幣千元

項目	二零一一年三月三十一日	二零一零年十二月三十一日
	(未經審計)	(已審計)
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	209,007	89,224
應收票據	2,423,210	1,887,416
應收賬款	656,027	347,327
預付款項	262,219	147,004
應收股利	5,042	5,042
其他應收款	27,835	18,650
存貨	8,189,825	5,110,036
其他流動資產	12,406	21,729
<b>流動資產合計</b>	<b>11,785,571</b>	<b>7,626,428</b>
<b>非流動資產：</b>		
長期股權投資	4,661,510	4,578,274
投資性房地產	520,830	524,560
固定資產	12,789,950	13,176,847
在建工程	1,313,804	1,176,229
無形資產	429,161	432,418
長期待攤費用	243,625	260,956
遞延所得稅資產	535,377	810,225
<b>非流動資產合計</b>	<b>20,494,257</b>	<b>20,959,509</b>
<b>資產總計</b>	<b>32,279,828</b>	<b>28,585,937</b>

資產負債表 (未經審計) (續)

二零一一年三月三十一日

金額單位：人民幣千元

項目	二零一一年三月三十一日	二零一零年十二月三十一日
	(未經審計)	(已審計)
流動負債：		
短期借款	4,528,403	3,116,438
應付票據	-	41,034
應付賬款	4,674,656	2,888,621
預收款項	565,882	741,364
應付職工薪酬	99,390	5,060
應交稅費	665,104	1,013,520
應付利息	35,405	24,553
應付股利	15,414	15,490
其他應付款	1,358,957	1,325,260
應付短期債券	1,000,000	1,000,000
一年內到期的非流動負債	100,000	100,000
<b>流動負債合計</b>	<b>13,043,211</b>	<b>10,271,340</b>
非流動負債：		
長期借款	220,000	220,000
其他非流動負債	234,046	236,986
<b>非流動負債合計</b>	<b>454,046</b>	<b>456,986</b>
<b>負債合計</b>	<b>13,497,257</b>	<b>10,728,326</b>
股東權益：		
股本	7,200,000	7,200,000
資本公積	2,914,763	2,914,763
專項儲備	61,679	43,380
盈餘公積	5,081,314	5,081,314
未分配利潤	3,524,815	2,618,154
<b>股東權益合計</b>	<b>18,782,571</b>	<b>17,857,611</b>
<b>負債和股東權益總計</b>	<b>32,279,828</b>	<b>28,585,937</b>

## 4.2 合併利潤表 (未經審計)

截至二零一一年三月三十一日止三個月期間

金額單位：人民幣千元

項目	二零一一年 (未經審計)	二零一零年 (未經審計)
<b>一、營業收入</b>	24,633,858	18,739,405
<b>二、減：營業成本</b>	20,882,563	15,860,056
營業稅金及附加	1,612,892	1,268,101
銷售費用	164,120	125,493
管理費用	679,532	469,293
財務費用	7,825	64,298
資產減值損失	184,726	839
加：投資收益	97,471	194,011
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	97,471	194,025
<b>三、營業利潤</b>	1,199,671	1,145,336
加：營業外收入	4,259	6,814
減：營業外支出	10,784	9,887
其中：非流動資產處置損失	3,708	2,772
<b>四、利潤總額</b>	1,193,146	1,142,263
減：所得稅費用	278,368	247,746
<b>五、淨利潤</b>	914,778	894,517
歸屬於母公司股東的淨利潤	911,610	895,015
少數股東損益（淨虧損以“-”號填列）	3,168	-498
<b>六、每股收益：</b>		
基本及稀釋每股收益	0.127	0.124
<b>七、其他綜合收益</b>	-	-
<b>八、綜合收益總額</b>	914,778	894,517
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	911,610	895,015
歸屬於少數股東的綜合收益總額（虧損以“-”號填列）	3,168	-498

**利潤表 (未經審計)**

截至二零一一年三月三十一日止三個月期間

金額單位：人民幣千元

項目	二零一一年 (未經審計)	二零一零年 (未經審計)
<b>一、營業收入</b>	20,698,979	16,448,477
<b>二、減：營業成本</b>	16,995,596	13,616,456
營業稅金及附加	1,610,848	1,267,471
銷售費用	141,622	104,320
管理費用	646,787	436,992
財務費用	14,276	60,785
資產減值損失	184,726	-
加：投資收益	83,236	197,118
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	83,236	189,712
<b>三、營業利潤</b>	1,188,360	1,159,571
加：營業外收入	3,933	6,691
減：營業外支出	10,784	8,927
其中：非流動資產處置損失	3,708	1,872
<b>四、利潤總額</b>	1,181,509	1,157,335
減：所得稅費用	274,848	245,015
<b>五、淨利潤</b>	906,661	912,320
<b>六、其他綜合收益</b>	-	-
<b>七、綜合收益總額</b>	906,661	912,320

#### 4.3 合併現金流量表(未經審計)

截至二零一一年三月三十一日止三個月期間

金額單位：人民幣千元

項目	二零一一年 (未經審計)	二零一零年 (未經審計)
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	27,822,950	20,944,180
收到其他與經營活動有關的現金	1,439	4,051
<b>經營活動現金流入小計</b>	<b>27,824,389</b>	<b>20,948,231</b>
購買商品、接受勞務支付的現金	-25,404,298	-18,607,269
支付給職工以及為職工支付的現金	-442,190	-397,974
支付的各項稅費	-2,822,231	-2,203,484
支付其他與經營活動有關的現金	-128,214	-75,116
<b>經營活動現金流出小計</b>	<b>-28,796,933</b>	<b>-21,283,843</b>
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-972,544</b>	<b>-335,612</b>
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	14,000	700,000
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
收到其他與投資活動有關的現金	18,575	6,979
<b>投資活動現金流入小計</b>	<b>32,575</b>	<b>713,013</b>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-316,377	-221,636
處置固定資產支付的現金淨額	-150	-
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b>-316,527</b>	<b>-221,636</b>
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-283,952</b>	<b>491,377</b>

合併現金流量表 (未經審計) (續)  
截至二零一一年三月三十一日止三個月期間

金額單位：人民幣千元

項目	二零一一年	二零一零年
	(未經審計)	(未經審計)
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
取得借款收到的現金	9,716,363	11,823,830
<b>籌資活動現金流入小計</b>	<b>9,716,363</b>	<b>11,823,830</b>
償還債務支付的現金	-8,241,089	-11,810,620
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-48,151	-82,032
<b>籌資活動現金流出小計</b>	<b>-8,289,240</b>	<b>-11,892,652</b>
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>1,427,123</b>	<b>-68,822</b>
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	<b>-129</b>	<b>-45</b>
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	<b>170,498</b>	<b>86,898</b>
加：期初現金及現金等價物餘額	100,110	125,917
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>270,608</b>	<b>212,815</b>

**現金流量表 (未經審計)**

截至二零一一年三月三十一日止三個月期間

金額單位：人民幣千元

項目	二零一一年	二零一零年
	(未經審計)	(未經審計)
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	23,181,368	18,238,605
收到其他與經營活動有關的現金	780	3,928
<b>經營活動現金流入小計</b>	<b>23,182,148</b>	<b>18,242,533</b>
購買商品、接受勞務支付的現金	-20,902,020	-16,034,085
支付給職工以及為職工支付的現金	-409,248	-368,189
支付的各項稅費	-2,751,532	-2,164,587
支付其他與經營活動有關的現金	-93,971	-52,586
<b>經營活動現金流出小計</b>	<b>-24,156,771</b>	<b>-18,619,447</b>
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-974,623</b>	<b>-376,914</b>
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	-	700,000
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
收到其他與投資活動有關的現金	15,914	4,956
<b>投資活動現金流入小計</b>	<b>15,914</b>	<b>713,333</b>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-313,395	-221,554
處置固定資產支付的現金淨額	-150	-
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b>-313,545</b>	<b>-221,554</b>
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-297,631</b>	<b>491,779</b>

**現金流量表(未經審計)(續)**

截至二零一一年三月三十一日止三個月期間

金額單位：人民幣千元

項目	二零一一年 (未經審計)	二零一零年 (未經審計)
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
取得借款收到的現金	9,679,763	11,790,830
<b>籌資活動現金流入小計</b>	<b>9,679,763</b>	<b>11,790,830</b>
償還債務支付的現金	-8,240,101	-11,800,409
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-47,516	-76,826
<b>籌資活動現金流出小計</b>	<b>-8,287,617</b>	<b>-11,877,235</b>
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>1,392,146</b>	<b>-86,405</b>
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	<b>-109</b>	<b>-44</b>
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	<b>119,783</b>	<b>28,416</b>
加：期初現金及現金等價物餘額	89,224	101,076
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>209,007</b>	<b>129,492</b>

承董事會命  
戎光道  
董事長

中國，上海，2011年4月27日

於本公告刊登日，本公司的執行董事為戎光道、王治卿、吳海君、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及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。