

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)及(2)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(「本公司」)董事會(「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 公司全體董事出席了審議公司第三季度報告的第七屆董事會第三次會議，並在該會議中審議和通過了公司第三季度報告。
- 1.3 公司第三季度財務報告按中國企業會計準則編制，並未經審計。
- 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)財務副總監兼財務部主任華新先生聲明：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)	32,623,595	29,158,104	11.89
股東權益(不含少數股東權益)(千元)	18,889,122	17,913,040	5.45
歸屬於母公司股東的每股淨資產(元/股)	2.623	2.488	5.45
	年初至報告期期末 (2011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)	766,841		-52.94
每股經營活動產生的現金流量淨額(元/股)	0.107		-52.94
	本報告期 (2011年7-9月)	年初至本報告期期末 (2011年1-9月)	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)	270,046	1,651,579	-9.33
基本每股收益(元/股)	0.038	0.229	-9.33
扣除非經常性損益後的基本每股收益(元/股)	0.037	0.231	-11.31
稀釋每股收益(元/股)	0.038	0.229	-9.33
加權平均淨資產收益率(%)	1.440	8.975	下降 0.335 個百分點
扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益率(%)	1.430	9.020	下降 0.371 個百分點

非經常性損益項目和金額：

非經常性損益項目	年初至本報告期 期末金額 (2011年1-9月) (人民幣千元)
非流動資產處置淨損失	-9,831
減員費用	-13,631
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)	27,490
處置可供出售金融資產取得的投資收益	685
對外委託貸款取得的收益	955
除上述各項之外的其他營業外收支淨額	-15,644
小計	-9,976
減：以上各項對稅務的影響	2,169
合計	-7,807
其中：影響母公司股東淨利潤的非經常性損益	-8,168
影響少數股東淨利潤的非經常性損益	361

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)	110,257	
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	2,293,904,101	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	65,094,410	人民幣普通股
中國工商銀行-申萬菱信新經濟混合型證券投資基金	20,466,797	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	14,166,204	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	12,408,194	人民幣普通股
中國工商銀行股份有限公司-嘉實主題新動力股票型證券投資基金	9,911,060	人民幣普通股
IP KOW	5,432,000	境外上市外資股
中國銀行-易方達平穩增長證券投資基金	5,000,000	人民幣普通股
中國銀行-招商先鋒證券投資基金	4,599,917	人民幣普通股
中國銀行-海富通收益增長證券投資基金	4,476,450	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 2011 年 9 月 30 日	於 2010 年 12 月 31 日	增加額	增加幅度 (%)	變動主要原因
應收票據	3,016,967	2,043,493	973,474	47.64	營業收入上升,應收票據貼現減少
存貨	8,255,612	5,352,301	2,903,311	54.24	期末原油庫存增加,前三季度原料價格上漲較大
在建工程	2,303,852	1,192,225	1,111,627	93.24	期末煉油改造項目餘額增加
短期借款	5,514,984	3,295,438	2,219,546	67.35	前三季度新增短期借款以彌補公司資金缺口
應付賬款	5,028,549	3,322,811	1,705,738	51.33	期末應付原油採購款增加
未分配利潤	3,601,794	2,670,215	931,579	34.89	前三季度利潤增加

單位：人民幣千元

項目名稱	截至 9 月 30 日止 9 個月		增加額	增加幅度 (%)	變動主要原因
	2011 年	2010 年			
營業收入	73,743,100	55,179,683	18,563,417	33.64	前三季度銷售數量和單價均上升
營業成本	64,518,414	47,226,453	17,291,961	36.61	前三季度原油單位成本隨國際原油價格上升，前三季度原油加工量上升

3.2 報告期內現金分紅政策的執行情況

2011 年 6 月 29 日召開的 2010 年度股東周年大會審議通過了 2010 年度利潤分配方案：以 2010 年 12 月 31 日的總股本 72 億股為基數，派發 2010 年度股利每 10 股人民幣 1.00 元(含稅)。公司 A 股派發股息的股權登記日為 2011 年 7 月 20 日，除息日為 2011 年 7 月 21 日，2011 年 7 月 27 日為 H 股和 A 股社會公眾股股利發放日。該項利潤分配方案已按期實施。

§4 附錄

4.1 合併資產負債表(未經審計)

二零一一年九月三十日

單位：人民幣千元

項目	二零一一年九月三十日 (未經審計)	二零一零年十二月三十一日 (已審計)
流動資產：		
貨幣資金	434,844	100,110
應收票據	3,016,967	2,043,493
應收賬款	938,796	751,935
預付款項	248,598	146,865
應收股利	-	5,042
其他應收款	66,041	58,185
存貨	8,255,612	5,352,301
其他流動資產	112,548	73,910
流動資產合計	13,073,406	8,531,841
非流動資產：		
長期應收款	-	30,000
長期股權投資	3,167,168	3,526,290
投資性房地產	455,868	465,805
固定資產	12,630,571	13,802,184
在建工程	2,303,852	1,192,225
無形資產	523,797	537,599
長期待攤費用	161,298	261,706
遞延所得稅資產	307,635	810,454
非流動資產合計	19,550,189	20,626,263
資產總計	32,623,595	29,158,104

合併資產負債表(未經審計)(續)
二零一一年九月三十日

單位：人民幣千元

項目	二零一一年九月三十日	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	5,514,984	3,295,438
應付票據	1,134	41,034
應付賬款	5,028,549	3,322,811
預收款項	883,485	809,908
應付職工薪酬	143,460	8,920
應交稅費	595,047	1,042,054
應付利息	7,168	24,553
應付股利	22,880	15,490
其他應付款	835,784	834,780
應付短期債券	-	1,000,000
一年內到期的非流動負債	50,000	178,237
流動負債合計	13,082,491	10,573,225
非流動負債：		
長期借款	160,510	175,000
其他非流動負債	232,036	236,986
非流動負債合計	392,546	411,986
負債合計	13,475,037	10,985,211
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	91,251	46,748
盈餘公積	5,081,314	5,081,314
未分配利潤	3,601,794	2,670,215
歸屬於母公司股東權益合計	18,889,122	17,913,040
少數股東權益	259,436	259,853
股東權益合計	19,148,558	18,172,893
負債和股東權益總計	32,623,595	29,158,104

資產負債表(未經審計)
二零一一年九月三十日

單位：人民幣千元

項目	二零一一年九月三十日	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	380,170	89,224
應收票據	2,718,246	1,887,416
應收賬款	488,238	347,327
預付款項	247,013	147,004
應收股利	-	5,042
其他應收款	38,057	18,650
存貨	7,986,744	5,110,036
其他流動資產	45,199	21,729
流動資產合計	11,903,667	7,626,428
非流動資產：		
長期股權投資	4,178,345	4,578,274
投資性房地產	513,369	524,560
固定資產	12,041,518	13,176,847
在建工程	2,253,553	1,176,229
無形資產	422,644	432,418
長期待攤費用	161,298	260,956
遞延所得稅資產	307,406	810,225
非流動資產合計	19,878,133	20,959,509
資產總計	31,781,800	28,585,937

資產負債表(未經審計)(續)
二零一一年九月三十日

單位：人民幣千元

項目	二零一一年九月三十日 (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	5,489,684	3,116,438
應付票據	1,134	41,034
應付賬款	4,300,103	2,888,621
預收款項	852,217	741,364
應付職工薪酬	138,733	5,060
應交稅費	572,701	1,013,520
應付利息	7,154	24,553
應付股利	22,880	15,490
其他應付款	1,330,685	1,325,260
應付短期債券	-	1,000,000
一年內到期的非流動負債	95,000	100,000
流動負債合計	12,810,291	10,271,340
非流動負債：		
長期借款	150,000	220,000
其他非流動負債	232,036	236,986
非流動負債合計	382,036	456,986
負債合計	13,192,327	10,728,326
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	81,184	43,380
盈餘公積	5,081,314	5,081,314
未分配利潤	3,312,212	2,618,154
股東權益合計	18,589,473	17,857,611
負債和股東權益總計	31,781,800	28,585,937

4.2 合併利潤表(未經審計)

截至二零一一年九月三十日止九個月期間

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)
一、營業收入	73,743,100	55,179,683
二、減：營業成本	64,518,414	47,226,453
營業稅金及附加	4,569,612	3,845,268
銷售費用	508,411	401,747
管理費用	2,006,613	1,662,006
財務費用(收益以「-」號填列)	-84,606	97,275
資產減值損失	202,307	184,284
加：投資收益	169,165	508,180
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	168,480	507,965
三、營業利潤	2,191,514	2,270,830
加：營業外收入	31,568	38,405
減：營業外支出	29,553	47,412
其中：非流動資產處置損失	12,042	8,293
四、利潤總額	2,193,529	2,261,823
減：所得稅費用	522,199	459,427
五、淨利潤	1,671,330	1,802,396
歸屬於母公司股東的淨利潤	1,651,579	1,791,757
少數股東損益	19,751	10,639
六、每股收益：		
基本及稀釋每股收益	0.229	0.249
七、其他綜合收益	-	-
八、綜合收益總額	1,671,330	1,802,396
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	1,651,579	1,791,757
歸屬於少數股東的綜合收益總額	19,751	10,639

利潤表(未經審計)

截至二零一一年九月三十日止九個月期間

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)
一、營業收入	62,593,414	48,194,628
二、減：營業成本	53,548,126	40,393,030
營業稅金及附加	4,562,364	3,843,082
銷售費用	442,474	341,270
管理費用	1,904,459	1,562,130
財務費用(收益以「-」號填列)	-69,013	87,001
資產減值損失	425,316	210,196
加：投資收益	135,470	620,091
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	126,705	492,685
三、營業利潤	1,915,158	2,378,010
加：營業外收入	30,848	37,953
減：營業外支出	29,129	44,480
其中：非流動資產處置損失	12,016	7,195
四、利潤總額	1,916,877	2,371,483
減：所得稅費用	502,819	447,430
五、淨利潤	1,414,058	1,924,053
六、其他綜合收益	-	-
七、綜合收益總額	1,414,058	1,924,053

合併利潤表(未經審計)
截至二零一一年九月三十日止三個月期間

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)
一、營業收入	24,218,108	19,028,253
二、減：營業成本	21,511,310	16,404,633
營業稅金及附加	1,413,959	1,395,181
銷售費用	172,966	146,163
管理費用	763,085	703,912
財務費用(收益以「-」號填列)	-70,474	-19,437
資產減值損失	45,726	136,930
加：投資收益(損失以「-」號填列)	-8,399	122,332
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 (損失以「-」號填列)	-9,084	122,332
三、營業利潤	373,137	383,203
加：營業外收入	22,905	25,047
減：營業外支出	8,318	28,953
其中：非流動資產處置損失	2,909	3,615
四、利潤總額	387,724	379,297
減：所得稅費用	104,305	70,473
五、淨利潤	283,419	308,824
歸屬於母公司股東的淨利潤	270,046	297,827
少數股東損益	13,373	10,997
六、每股收益：		
基本及稀釋每股收益	0.038	0.041
七、其他綜合收益	-	-
八、綜合收益總額	283,419	308,824
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	270,046	297,827
歸屬於少數股東的綜合收益總額	13,373	10,997

利潤表(未經審計)

截至二零一一年九月三十日止三個月期間

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)
一、營業收入	20,482,671	16,279,318
二、減：營業成本	17,856,226	13,718,878
營業稅金及附加	1,410,721	1,393,963
銷售費用	149,959	123,943
管理費用	725,982	668,737
財務費用（收益以「-」號填列）	-64,476	-19,784
資產減值損失	45,753	136,930
加：投資收益（損失以「-」號填列）	-21,226	235,063
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 （損失以「-」號填列）	-21,911	115,063
三、營業利潤	337,280	491,714
加：營業外收入	22,760	25,009
減：營業外支出	7,913	28,688
其中：非流動資產處置損失	2,891	3,545
四、利潤總額	352,127	488,035
減：所得稅費用	92,780	63,640
五、淨利潤	259,347	424,395
六、其他綜合收益	-	-
七、綜合收益總額	259,347	424,395

4.3 合併現金流量表(未經審計)

截至二零一一年九月三十日止九個月期間

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)
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	85,374,752	63,834,870
收到的稅費返還	60,620	-
收到其他與經營活動有關的現金	24,407	89,660
經營活動現金流入小計	85,459,779	63,924,530
購買商品、接受勞務支付的現金	(75,800,008)	(54,495,838)
支付給職工以及為職工支付的現金	(1,456,470)	(1,370,761)
支付的各项稅費	(7,066,286)	(6,023,208)
支付其他與經營活動有關的現金	(370,174)	(405,164)
經營活動現金流出小計	(84,692,938)	(62,294,971)
經營活動產生的現金流量淨額	766,841	1,629,559
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	746,000	770,000
取得投資收益收到的現金	548,080	89,817
處置固定資產收回的現金淨額	5,240	1,818
收到其他與投資活動有關的現金	68,016	26,524
投資活動現金流入小計	1,367,336	888,159
購建固定資產支付的現金	(1,459,670)	(662,553)
投資支付的現金	(742,751)	(20,250)
投資活動現金流出小計	(2,202,421)	(682,803)
投資活動產生的現金流量淨額	(835,085)	205,356
三、籌資活動產生的現金流量：		
發行債券收到的現金	-	1,000,000
取得借款收到的現金	28,454,321	30,986,965
籌資活動現金流入小計	28,454,321	31,986,965
償還債券支付的現金	(1,000,000)	(1,000,000)
償還債務支付的現金	(26,116,153)	(31,991,295)
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	(934,907)	(490,225)
籌資活動現金流出小計	(28,051,060)	(33,481,520)
籌資活動產生的現金流量淨額	403,261	(1,494,555)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	(283)	(211)
五、現金及現金等價物淨增加額	334,734	340,149
加：期初現金及現金等價物餘額	100,110	125,917
六、期末現金及現金等價物餘額	434,844	466,066

現金流量表(未經審計)
截至二零一一年九月三十日止九個月期間

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)
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	72,330,555	55,537,249
收到其他與經營活動有關的現金	23,762	92,975
經營活動現金流入小計	72,354,317	55,630,224
購買商品、接受勞務支付的現金	(63,101,474)	(46,677,916)
支付給職工以及為職工支付的現金	(1,352,375)	(1,273,088)
支付的各项稅費	(6,986,201)	(5,790,851)
支付其他與經營活動有關的現金	(348,591)	(371,721)
經營活動現金流出小計	(71,788,641)	(54,113,576)
經營活動產生的現金流量淨額	565,676	1,516,648
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	700,000	700,000
取得投資收益收到的現金	540,441	200,634
處置固定資產收回的現金淨額	4,962	1,746
收到其他與投資活動有關的現金	60,561	20,615
投資活動現金流入小計	1,305,964	922,995
購建固定資產支付的現金	(1,432,638)	(665,590)
投資所支付的現金	(700,000)	-
投資活動現金流出小計	(2,132,638)	(665,590)
投資活動產生的現金流量淨額	(826,674)	257,405
三、籌資活動產生的現金流量：		
發行債券收到的現金	-	1,000,000
取得借款收到的現金	28,382,311	30,906,165
籌資活動現金流入小計	28,382,311	31,906,165
償還債券支付的現金	(1,000,000)	(1,000,000)
償還債務支付的現金	(25,925,999)	(31,970,312)
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	(904,110)	(415,453)
籌資活動現金流出小計	(27,830,109)	(33,385,765)
籌資活動產生的現金流量淨額	552,202	(1,479,600)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	(258)	(202)
五、現金及現金等價物淨增加額	290,946	294,251
加：期初現金及現金等價物餘額	89,224	101,076
六、期末現金及現金等價物餘額	380,170	395,327

承董事會命
戎光道
董事長

中國，上海，2011年10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、史偉及葉國華；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沈立強、金明達、王永壽及蔡廷基。