

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)

2012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 13.09(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」、「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九次會議，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)	32,354,640	31,110,085	4.00
歸屬於母公司股東權益(千元)	16,179,662	18,112,483	-10.67
歸屬於母公司股東的每股淨資產(元/股)	2.247	2.516	-10.67
	年初至報告期期末 (2012年1-9月)		比上年同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨流入(千元)	1,019,580		32.96
每股經營活動產生的現金流量淨流入 (元/股)	0.142		32.96
	本報告期 (2012年7-9月)	年初至本報告 期期末 (2012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虧損(千元)	-414,888	-1,609,377	-253.64
基本每股虧損(元/股)	-0.058	-0.224	-253.64
扣除非經常性損益後的基本每股虧損 (元/股)	-0.057	-0.238	-254.15
稀釋每股虧損(元/股)	-0.058	-0.224	-253.64
加權平均淨資產收益率(%)	-2.532	-9.386	下降 3.972 個 百分點
扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收 益率(%)	-2.522	-9.981	下降 3.952 個 百分點

非經常性損益項目：

單位：人民幣千元

項目	年初至本報告期 期末金額 (2012年1-9月)
非流動資產處置淨損失	-7,953
減員費用	-7,193
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)	142,042
對外委託貸款取得的收益	1,581
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	6,070
所得稅影響額	-31,875
少數股東權益影響額(稅後)	-665
合計	102,007

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)		107,258
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	2,293,910,101	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	67,800,000	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	20,818,257	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	11,546,194	人民幣普通股
IP KOW	5,432,000	境外上市外資股
中國農業銀行股份有限公司－新華優選成長股票型證券投資基金	4,518,720	人民幣普通股
YIP CHOK CHIU	3,150,000	境外上市外資股
招商銀行股份有限公司－海富通強化回報混合型證券投資基金	3,029,933	人民幣普通股
翁學軍	3,000,000	人民幣普通股
長江灣投資集團有限公司	2,900,085	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 2012 年 9 月 30 日	於 2011 年 12 月 31 日	增減額	增減幅度 (%)	變動主要原因
應收票據	2,000,641	3,131,579	-1,130,938	-36%	以應收票據結算的收入減少，應收票據貼現增加
在建工程	5,804,710	3,882,992	1,921,718	49%	期末煉油改造工程餘額增加
短期借款	7,560,231	5,512,074	2,048,157	37%	前三季度新增短期借款以彌補公司資金缺口

單位：人民幣千元

項目名稱	截至 9 月 30 日止 9 個月		增減額	增減幅度 (%)	變動主要原因
	2012 年	2011 年			
財務費用(收益以「-」號填列)	294,495	-84,606	379,101	-448%	美元升值導致匯兌損失增加，借款增加導致利息支出增加
營業利潤(虧損以「-」號填列)	-2,237,466	2,191,514	-4,428,980	-202%	前三季度銷售毛利下降
利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	-2,103,753	2,193,529	-4,297,282	-196%	
所得稅費用	-517,030	522,199	-1,039,229	-199%	
淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-1,586,723	1,671,330	-3,258,053	-195%	
歸屬於母公司股東的淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-1,609,377	1,651,579	-3,260,956	-197%	

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

鑒於本集團 2012 年 1-9 月份業績出現較大虧損，雖然第三季度較第二季度虧損程度有較大減緩，但由於第四季度國內外經濟環境依然存在諸多不確定性，下游需求增長疲軟，預計第四季度業績不可能大幅改善，本集團截至 2012 年 12 月 31 日止年度業績依然虧損。

3.3 報告期內現金分紅政策的執行情況

2012 年 6 月 27 日召開的 2011 年度股東周年大會審議通過了 2011 年度利潤分配方案：以 2011 年 12 月 31 日的總股本 72 億股為基數，派發 2011 年度股利每 10 股人民幣 0.50 元(含稅)。公司 A 股派發股息的股權登記日為 2012 年 7 月 20 日，除息日為 2012 年 7 月 23 日，2012 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

二零一二年九月三十日(未經審計)

金額單位：人民幣千元

項目	二零一二年九月三十日	二零一一年十二月三十一日
流動資產：		
貨幣資金	268,313	91,346
應收票據	2,000,641	3,131,579
應收賬款	1,046,183	609,906
預付款項	93,108	43,160
其他應收款	53,289	46,994
存貨	5,360,083	5,582,425
其他流動資產	105,772	160,404
流動資產合計	8,927,389	9,665,814
非流動資產：		
長期股權投資	3,059,302	3,101,305
投資性房地產	442,617	452,555
固定資產	12,244,835	12,659,332
在建工程	5,804,710	3,882,992
無形資產	502,155	519,198
長期待攤費用	313,054	306,052
遞延所得稅資產	1,060,578	522,837
非流動資產合計	23,427,251	21,444,271
資產總計	32,354,640	31,110,085

合併資產負債表(續)
二零一二年九月三十日(未經審計)

金額單位：人民幣千元

項目	二零一二年九月三十日	二零一一年十二月三十一日
流動負債：		
短期借款	7,560,231	5,512,074
應付票據	-	15,688
應付賬款	4,287,898	4,650,007
預收款項	924,262	706,835
應付職工薪酬	47,801	46,140
應交稅費	695,331	507,938
應付利息	16,767	9,442
應付股利	21,730	22,599
其他應付款	926,174	801,109
流動負債合計	14,480,194	12,271,832
非流動負債：		
長期借款	1,231,340	160,050
其他非流動負債	197,290	295,619
非流動負債合計	1,428,630	455,669
負債合計	15,908,824	12,727,501
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	58,333	21,777
盈餘公積	5,151,770	5,151,770
未分配利潤	854,796	2,824,173
歸屬於母公司股東權益合計	16,179,662	18,112,483
少數股東權益	266,154	270,101
股東權益合計	16,445,816	18,382,584
負債和股東權益總計	32,354,640	31,110,085

資產負債表
二零一二年九月三十日(未經審計)

金額單位：人民幣千元

項目	二零一二年九月三十日	二零一一年十二月三十一日
流動資產：		
貨幣資金	215,400	61,057
應收票據	1,867,442	2,941,248
應收賬款	788,528	538,149
預付款項	96,607	51,583
其他應收款	29,638	10,592
存貨	5,029,519	5,281,885
其他流動資產	4,576	55,921
流動資產合計	8,031,710	8,940,435
非流動資產：		
長期股權投資	4,073,758	4,105,694
投資性房地產	442,617	452,555
固定資產	11,717,102	12,136,472
在建工程	5,804,710	3,812,222
無形資產	409,613	419,387
長期待攤費用	300,161	306,052
遞延所得稅資產	1,060,285	522,544
非流動資產合計	23,808,246	21,754,926
資產總計	31,839,956	30,695,361

資產負債表(續)
二零一二年九月三十日(未經審計)

金額單位：人民幣千元

項目	二零一二年九月三十日	二零一一年十二月三十一日
流動負債：		
短期借款	7,629,231	5,526,574
應付票據	-	15,688
應付賬款	3,852,271	4,377,765
預收款項	871,815	674,368
應付職工薪酬	42,518	41,506
應交稅費	685,281	481,854
應付利息	16,767	9,434
應付股利	21,659	22,599
其他應付款	1,372,482	1,256,888
一年內到期的非流動負債	-	45,000
流動負債合計	14,492,024	12,451,676
非流動負債：		
長期借款	1,200,000	135,000
其他非流動負債	197,290	295,619
非流動負債合計	1,397,290	430,619
負債合計	15,889,314	12,882,295
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	48,372	14,272
盈餘公積	5,151,770	5,151,770
未分配利潤	635,737	2,532,261
股東權益合計	15,950,642	17,813,066
負債和股東權益總計	31,839,956	30,695,361

4.2 合併利潤表

截至二零一二年九月三十日止九個月期間(未經審計)

金額單位：人民幣千元

項目	截至九月三十日止九個月	
	二零一二年	二零一一年
一、營業收入	69,152,724	73,743,100
二、減：營業成本	64,367,403	64,518,414
營業稅金及附加	4,228,871	4,569,612
銷售費用	506,355	508,411
管理費用	1,832,477	2,006,613
財務費用(收益以「-」號填列)	294,495	-84,606
資產減值損失	190,711	202,307
加：投資收益	30,122	169,165
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	23,676	168,480
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	-2,237,466	2,191,514
加：營業外收入	169,548	31,568
減：營業外支出	35,835	29,553
其中：非流動資產處置損失	16,985	12,042
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	-2,103,753	2,193,529
減：所得稅費用	-517,030	522,199
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-1,586,723	1,671,330
歸屬於母公司股東的淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	-1,609,377	1,651,579
少數股東損益	22,654	19,751
六、每股收益：		
基本及稀釋每股收益(虧損以「-」號填列)	人民幣-0.224元	人民幣0.229元
七、其他綜合收益	-	-
八、綜合收益總額(虧損以「-」號填列)	-1,586,723	1,671,330
歸屬於母公司股東的綜合收益總額 (虧損以「-」號填列)	-1,609,377	1,651,579
歸屬於少數股東的綜合收益總額	22,654	19,751

利潤表

截至二零一二年九月三十日止九個月期間(未經審計)

金額單位：人民幣千元

項目	截至九月三十日止九個月	
	二零一二年	二零一一年
一、營業收入	58,993,438	62,593,414
二、減：營業成本	54,428,981	53,548,126
營業稅金及附加	4,223,451	4,562,364
銷售費用	438,313	442,474
管理費用	1,732,815	1,904,459
財務費用(收益以「-」號填列)	274,520	-69,013
資產減值損失	207,080	425,316
加：投資收益	105,565	135,470
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	7,485	126,705
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	-2,206,157	1,915,158
加：營業外收入	167,189	30,848
減：營業外支出	35,297	29,129
其中：非流動資產處置損失	16,449	12,016
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	-2,074,265	1,916,877
減：所得稅費用	-537,741	502,819
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-1,536,524	1,414,058
六、其他綜合收益	-	-
七、綜合收益總額(虧損以「-」號填列)	-1,536,524	1,414,058

合併利潤表

截至二零一二年九月三十日止三個月期間(未經審計)

金額單位：人民幣千元

項目	截至九月三十日止三個月	
	二零一二年	二零一一年
一、營業收入	22,680,130	24,218,108
二、減：營業成本	20,919,307	21,511,310
營業稅金及附加	1,391,585	1,413,959
銷售費用	176,548	172,966
管理費用	653,890	763,085
財務費用(收益以「-」號填列)	101,408	-70,474
資產減值損失	5,132	45,726
加：投資收益(損失以「-」號填列)	25,404	-8,399
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 (損失以「-」號填列)	25,404	-9,084
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	-542,336	373,137
加：營業外收入	8,285	22,905
減：營業外支出	11,050	8,318
其中：非流動資產處置損失	4,628	2,909
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	-545,101	387,724
減：所得稅費用	-139,500	104,305
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-405,601	283,419
歸屬於母公司股東的淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	-414,888	270,046
少數股東損益	9,287	13,373
六、每股收益：		
基本及稀釋每股收益(虧損以「-」號填列)	人民幣-0.058元	人民幣0.038元
七、其他綜合收益	-	-
八、綜合收益總額(虧損以「-」號填列)	-405,601	283,419
歸屬於母公司股東的綜合收益總額 (虧損以「-」號填列)	-414,888	270,046
歸屬於少數股東的綜合收益總額	9,287	13,373

利潤表

截至二零一二年九月三十日止三個月期間(未經審計)

金額單位：人民幣千元

項目	截至九月三十日止三個月	
	二零一二年	二零一一年
一、營業收入	18,986,652	20,482,671
二、減：營業成本	17,307,239	17,856,226
營業稅金及附加	1,389,159	1,410,721
銷售費用	153,130	149,959
管理費用	623,060	725,982
財務費用（收益以「-」號填列）	97,040	-64,476
資產減值損失	5,132	45,753
加：投資收益（損失以「-」號填列）	22,379	-21,226
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 （損失以「-」號填列）	22,379	-21,911
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	-565,729	337,280
加：營業外收入	6,772	22,760
減：營業外支出	10,512	7,913
其中：非流動資產處置損失	4,092	2,891
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	-569,469	352,127
減：所得稅費用	-147,786	92,780
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-421,683	259,347
六、其他綜合收益	-	-
七、綜合收益總額(虧損以「-」號填列)	-421,683	259,347

4.3 合併現金流量表

截至二零一二年九月三十日止九個月期間(未經審計)

金額單位：人民幣千元

項目	截至九月三十日止九個月	
	二零一二年	二零一一年
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	82,064,595	85,374,752
收到的稅費返還	56,923	60,620
收到其他與經營活動有關的現金	48,633	24,407
經營活動現金流入小計	82,170,151	85,459,779
購買商品、接受勞務支付的現金	-74,241,087	-75,800,008
支付給職工以及為職工支付的現金	-1,845,659	-1,456,470
支付的各項稅費	-4,714,507	-7,066,286
支付其他與經營活動有關的現金	-349,318	-370,174
經營活動現金流出小計	-81,150,571	-84,692,938
經營活動產生的現金流量淨額	1,019,580	766,841
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	58,000	746,000
取得投資收益收到的現金	65,679	548,080
處置固定資產及其他長期資產收回的現金淨額	7,259	5,240
處置子公司收到的現金淨額	3,743	-
收到其他與投資活動有關的現金	66,631	68,016
投資活動現金流入小計	201,312	1,367,336
購建固定資產和其他長期資產支付的現金	-3,308,363	-1,459,670
投資支付的現金	-42,000	-742,751
投資活動現金流出小計	-3,350,363	-2,202,421
投資活動產生的現金流量淨額	-3,149,051	-835,085

合併現金流量表(續)

截至二零一二年九月三十日止九個月期間(未經審計)

金額單位：人民幣千元

項目	截至九月三十日止九個月	
	二零一二年	二零一一年
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	37,957,584	28,454,321
籌資活動現金流入小計	37,957,584	28,454,321
償還債券支付的現金	-	-1,000,000
償還債務支付的現金	-34,921,758	-26,116,153
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-729,403	-934,907
籌資活動現金流出小計	-35,651,161	-28,051,060
籌資活動產生的現金流量淨額	2,306,423	403,261
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	15	-283
五、現金及現金等價物淨增加額	176,967	334,734
加：期初現金及現金等價物餘額	91,346	100,110
六、期末現金及現金等價物餘額	268,313	434,844

現金流量表

截至二零一二年九月三十日止九個月期間(未經審計)

金額單位：人民幣千元

項目	截至九月三十日止九個月	
	二零一二年	二零一一年
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	69,992,713	72,330,555
收到其他與經營活動有關的現金	47,462	23,762
經營活動現金流入小計	70,040,175	72,354,317
購買商品、接受勞務支付的現金	-62,437,909	-63,101,474
支付給職工以及為職工支付的現金	-1,731,912	-1,352,375
支付的各项稅費	-4,634,065	-6,986,201
支付其他與經營活動有關的現金	-327,521	-348,591
經營活動現金流出小計	-69,131,407	-71,788,641
經營活動產生的現金流量淨額	908,768	565,676
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	-	700,000
取得投資收益收到的現金	137,501	540,441
處置固定資產和其他長期資產收回的現金淨額	5,753	4,962
收到其他與投資活動有關的現金	59,578	60,561
投資活動現金流入小計	202,832	1,305,964
購建固定資產和其他長期資產支付的現金	-3,307,988	-1,432,638
投資支付的現金	-	-700,000
投資活動現金流出小計	-3,307,988	-2,132,638
投資活動產生的現金流量淨額	-3,105,156	-826,674

現金流量表(續)

截至二零一二年九月三十日止九個月期間(未經審計)

金額單位：人民幣千元

項目	截至九月三十日止九個月	
	二零一二年	二零一一年
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	37,972,244	28,382,311
籌資活動現金流入小計	37,972,244	28,382,311
償還債券支付的現金	-	-1,000,000
償還債務支付的現金	-34,935,119	-25,925,999
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-686,403	-904,110
籌資活動現金流出小計	-35,621,522	-27,830,109
籌資活動產生的現金流量淨額	2,350,722	552,202
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	9	-258
五、現金及現金等價物淨增加額	154,343	290,946
加：期初現金及現金等價物餘額	61,057	89,224
六、期末現金及現金等價物餘額	215,400	380,170

承董事會命
戎光道
董事長

中國，上海，2012年10月29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。