

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之內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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之股份有限公司)

(股份代號：00338)

2013年第一季度報告

本報告在上海和香港同步刊登。本報告乃根據《上海證券交易所股票上市規則》規定於中國境內刊登。本報告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第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2013年第一季度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 如有董事未出席審議通過2013年第一季度報告的董事會會議，應當單獨列示其姓名：

未出席董事姓名	未出席董事職務	未出席董事的說明	被委託人姓名
雷典武	董事	公務	王治卿
金明達	獨立非執行董事	公務	蔡廷基
王永壽	獨立非執行董事	因事	蔡廷基

1.3 公司截止2013年3月31日止3個月（「本報告期」、「報告期」）第一季度財務報告按中國企業會計準則編製，並未經審計。

1.4 公司副董事長兼總經理王治卿先生（代行董事長職權）、主管會計工作負責人董事兼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2013年第一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)	36,601,784	36,805,799	-0.55
歸屬於母公司股東權益(千元)	16,372,267	16,190,419	1.12
歸屬於母公司股東的每股淨資產(元/股)	2.274	2.249	1.11
	年初至本報告期期末		本報告期比上年同期增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額(千元)	3,226,319		不適用
每股經營活動產生的現金流量淨額(元/股)	0.448		不適用
	報告期	年初至本報告期期末	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)	172,711	172,711	不適用
基本每股收益(元/股)	0.024	0.024	不適用
扣除非經常性損益後的基本每股收益(元/股)	0.023	0.023	不適用
稀釋每股收益(元/股)	0.024	0.024	不適用
加權平均淨資產收益率(%)	1.061	1.061	增加2.115個百分點
扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益率(%)	1.005	1.005	增加2.053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
非流動資產處置淨收益	-6,465
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
對外委託貸款取得的收益	494
除上述各項之外的其他營業外收支淨額	-8,273
所得稅影響額	2,898
少數股東權益影響額(稅後)	-154
合計	-9,000

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)	102,588	
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	2,294,740,101	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	41,186,200	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	7,000,000	人民幣普通股
IP KOW	5,432,000	境外上市外資股
中國工商銀行－諾安價值增長股票證券投資基金	4,124,923	人民幣普通股
中國銀行股份有限公司－泰信藍籌精選股票型證券投資基金	4,110,290	人民幣普通股
徐志英	3,245,216	人民幣普通股
YIP CHOK CHIU	3,150,000	境外上市外資股
安保資本投資有限公司－安保資本中國成長基金	3,127,962	人民幣普通股
林文	3,090,000	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

合併資產負債表主要變動及說明

單位：人民幣千元

項目名稱	2013年 3月31日	2012年 12月31日	增減額	增減幅度 (%)	變動主要原因
貨幣資金	266,894	160,962	105,932	65.81	一季度公司經營情況好轉
應收票據	2,930,078	2,065,483	864,595	41.86	產品銷售額增加，票據收取量增加
應收賬款	1,587,001	1,082,742	504,259	46.57	產品銷售額增加
長期待攤費用	425,081	633,548	-208,467	-32.90	主要是一年內到期的長期待攤費用轉入其他流動資產
應付賬款	7,961,892	5,523,248	2,438,644	44.15	主要是期末在途原油增加
預收款項	511,474	758,796	-247,322	-32.59	公司加強結算，期末預收款餘額減少
應交稅費	990,720	671,231	319,489	47.60	主要是成品油銷量增加，消費稅、增值稅增加

合併利潤表主要變動及說明

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
	2013年	2012年			
營業利潤(虧損以「-」號填列)	253,819	-243,210	497,029	不適用	本期銷售毛利上升
利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	241,263	-250,471	491,734	不適用	
淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	166,980	-183,614	350,594	不適用	
歸屬於母公司股東的淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	172,711	-190,122	362,833	不適用	
財務費用(收益以「-」號填列)	-28,574	37,376	-65,950	-176.45	借款利息支出減少
投資收益(損失以「-」號填列)	-6,421	32,012	-38,433	-120.06	本期聯營公司淨利潤下降
所得稅費用	74,283	-66,857	141,140	不適用	經營業績大幅回升

現金流量表主要變動及說明

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
	2013年	2012年			
經營活動產生的現金 流量淨額	3,226,319	-2,767,881	5,994,200	不適用	一季度公司 經營情況好 轉
投資活動產生的現金 流量淨額	-395,933	-880,831	484,898	不適用	項目投資支 出減少
籌資活動產生的現金 流量淨額	-2,725,532	3,851,674	-6,577,206	-170.76	經營情況好 轉，貸款減 少

3.2 報告期內現金分紅政策的執行情況

2012年度，本公司按中國企業會計準則的歸屬於母公司股東的淨虧損為人民幣1,548,466千元。根據公司第七屆董事會第十一次會議通過的《2012年度利潤分配預案》，董事會建議不派發2012年度股利，此預案尚待公司2012年度股東週年大會批准。

§ 4 附錄

4.1 合併資產負債表(未經審計)

二零一三年三月三十一日

金額單位：人民幣千元

項目	二零一三年 三月三十一日 (未經審計)	二零一二年 十二月三十一日 (已審計)
流動資產：		
貨幣資金	266,894	160,962
應收票據	2,930,078	2,065,483
應收賬款	1,587,001	1,082,742
預付款項	133,184	90,261
其他應收款	50,582	40,765
存貨	8,076,560	8,938,077
其他流動資產	262,681	513,134
流動資產合計	13,306,980	12,891,424
非流動資產：		
長期股權投資	3,048,302	3,057,153
投資性房地產	435,826	439,137
固定資產	17,277,486	17,622,001
在建工程	633,085	612,388
無形資產	492,993	497,575
長期待攤費用	425,081	633,548
遞延所得稅資產	982,031	1,052,573
非流動資產合計	23,294,804	23,914,375
資產總計	36,601,784	36,805,799

合併資產負債表(未經審計)(續)

二零一三年三月三十一日

金額單位：人民幣千元

項目	二零一三年 三月三十一日 (未經審計)	二零一二年 十二月三十一日 (已審計)
流動負債：		
短期借款	8,296,437	11,023,877
應付票據	6,318	—
應付賬款	7,961,892	5,523,248
預收款項	511,474	758,796
應付職工薪酬	49,583	48,008
應交稅費	990,720	671,231
應付利息	17,234	20,987
應付股利	21,450	21,548
其他應付款	693,057	859,562
流動負債合計	18,548,165	18,927,257
非流動負債：		
長期借款	1,229,570	1,231,340
其他非流動負債	190,730	190,000
非流動負債合計	1,420,300	1,421,340
負債合計	19,968,465	20,348,597
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	17,320	8,179
盈餘公積	5,151,771	5,151,770
未分配利潤	1,088,413	915,707
歸屬於母公司股東權益合計	16,372,267	16,190,419
少數股東權益	261,052	266,783
股東權益合計	16,633,319	16,457,202
負債和股東權益總計	36,601,784	36,805,799

資產負債表(未經審計)
二零一三年三月三十一日

金額單位：人民幣千元

項目	二零一三年 三月三十一日 (未經審計)	二零一二年 十二月三十一日 (已審計)
流動資產：		
貨幣資金	210,944	119,148
應收票據	2,810,215	1,914,007
應收賬款	1,154,148	811,738
預付款項	126,310	82,426
其他應收款	32,056	15,569
存貨	7,632,835	8,615,644
其他流動資產	153,697	419,523
流動資產合計	12,120,205	11,978,055
非流動資產：		
長期股權投資	4,058,252	4,069,891
投資性房地產	435,826	439,137
固定資產	16,786,987	17,105,599
在建工程	625,564	604,866
無形資產	403,097	406,356
長期待攤費用	408,896	617,025
遞延所得稅資產	981,795	1,052,338
非流動資產合計	23,700,417	24,295,212
資產總計	35,820,622	36,273,267

資產負債表(未經審計)(續)

二零一三年三月三十一日

金額單位：人民幣千元

項目	二零一三年 三月三十一日 (未經審計)	二零一二年 十二月三十一日 (已審計)
流動負債：		
短期借款	8,353,437	11,092,877
應付賬款	7,312,170	5,175,493
預收款項	477,532	675,446
應付職工薪酬	43,894	42,959
應交稅費	982,821	663,603
應付利息	17,139	20,987
應付股利	21,450	21,548
其他應付款	1,070,380	1,246,286
流動負債合計	18,278,823	18,939,199
非流動負債：		
長期借款	1,200,000	1,200,000
其他非流動負債	190,730	190,000
非流動負債合計	1,390,730	1,390,000
負債合計	19,669,553	20,329,199
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	7,579	—
盈餘公積	5,151,771	5,151,770
未分配利潤	876,956	677,535
股東權益合計	16,151,069	15,944,068
負債和股東權益總計	35,820,622	36,273,267

4.2 合併利潤表(未經審計)

截至二零一三年三月三十一日止三個月期間

金額單位：人民幣千元

項目	二零一三年 (未經審計)	二零一二年 (未經審計)
一、營業收入	28,857,297	23,550,221
二、減：營業成本	25,343,751	21,649,053
營業税金及附加	2,387,128	1,429,399
銷售費用	159,615	164,565
管理費用	735,188	546,610
財務費用(收益以「-」號填列)	-28,574	37,376
資產減值損失(轉回以「-」號填列)	-51	-1,560
加：投資收益(損失以「-」號填列)	-6,421	32,012
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益(損失以「-」號填列)	-6,421	25,878
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	253,819	-243,210
加：營業外收入	3,111	4,997
減：營業外支出	15,667	12,258
其中：非流動資產處置損失	6,465	4,989
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	241,263	-250,471
減：所得稅費用	74,283	-66,857
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	166,980	-183,614
歸屬於母公司股東的淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	172,711	-190,122
少數股東損益	-5,731	6,508
六、每股收益：		
基本及稀釋每股收益(虧損以「-」號填列)(人民幣元)	0.024	-0.026
七、其他綜合收益	-	-
八、綜合收益總額(虧損以「-」號填列)	166,980	-183,614
歸屬於母公司股東的綜合收益總額 (虧損以「-」號填列)	172,711	-190,122
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-5,731	6,508

利潤表(未經審計)

截至二零一三年三月三十一日止三個月期間

金額單位：人民幣千元

項目	二零一三年 (未經審計)	二零一二年 (未經審計)
一、營業收入	25,247,986	20,171,979
二、減：營業成本	21,768,161	18,338,832
營業税金及附加	2,386,416	1,428,324
銷售費用	127,930	141,623
管理費用	694,143	510,376
財務費用(收益以「-」號填列)	-22,664	37,569
資產減值損失(轉回以「-」號填列)	-51	-100
加：投資收益(損失以「-」號填列)	-11,639	20,585
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益(損失以「-」號填列)	-11,639	20,585
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	282,412	-264,060
加：營業外收入	3,074	4,295
減：營業外支出	15,519	12,256
其中：非流動資產處置損失	6,457	4,989
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	269,967	-272,021
減：所得稅費用	70,542	-72,879
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	199,425	-199,142
六、其他綜合收益	-	-
七、綜合收益總額(虧損以「-」號填列)	199,425	-199,142

4.3 合併現金流量表(未經審計)

截至二零一三年三月三十一日止三個月期間

金額單位：人民幣千元

項目	二零一三年 (未經審計)	二零一二年 (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	31,657,506	27,749,310
收到的稅費返還	7,198	12,941
收到其他與經營活動有關的現金	54,101	25,844
經營活動現金流入小計	31,718,805	27,788,095
購買商品、接受勞務支付的現金	-24,507,317	-28,261,164
支付給職工以及為職工支付的現金	-649,632	-533,349
支付的各项稅費	-2,953,418	-1,605,283
支付其他與經營活動有關的現金	-382,119	-156,180
經營活動現金流出小計	-28,492,486	-30,555,976
經營活動產生的現金流量淨額	3,226,319	-2,767,881
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	-	16,000
取得投資收益收到的現金	2,923	2,841
處置固定資產收回的現金淨額	-2,002	1,258
收到其他與投資活動有關的現金	3,183	27,541
投資活動現金流入小計	4,104	47,640
購建固定資產和其他長期資產 支付的現金	-399,909	-928,471
支付其他與投資活動有關的現金	-128	-
投資活動現金流出小計	-400,037	-928,471
投資活動產生的現金流量淨額	-395,933	-880,831

合併現金流量表(未經審計)(續)
截至二零一三年三月三十一日止三個月期間

金額單位：人民幣千元

項目	二零一三年 (未經審計)	二零一二年 (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	11,809,728	12,761,471
籌資活動現金流入小計	11,809,728	12,761,471
償還債務支付的現金	-14,444,234	-8,819,302
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-90,676	-90,495
支付其他與籌資活動有關的現金	-350	-
籌資活動現金流出小計	-14,535,260	-8,909,797
籌資活動產生的現金流量淨額	-2,725,532	3,851,674
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	1,078	35
五、現金及現金等價物淨增加額	105,932	202,997
加：期初現金及現金等價物餘額	160,962	91,346
六、期末現金及現金等價物餘額	266,894	294,343

現金流量表(未經審計)

截至二零一三年三月三十一日止三個月期間

金額單位：人民幣千元

項目	二零一三年 (未經審計)	二零一二年 (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	27,972,754	23,911,709
收到其他與經營活動有關的現金	54,957	25,142
經營活動現金流入小計	28,027,711	23,936,851
購買商品、接受勞務支付的現金	-20,864,141	-24,499,738
支付給職工以及為職工支付的現金	-609,639	-498,309
支付的各項稅費	-2,945,517	-1,551,045
支付其他與經營活動有關的現金	-384,590	-139,390
經營活動現金流出小計	-24,803,887	-26,688,482
經營活動產生的現金流量淨額	3,223,824	-2,751,631
二、投資活動產生的現金流量：		
處置固定資產收回的現金淨額	-2,002	1,256
收到其他與投資活動有關的現金	2,589	24,991
投資活動現金流入小計	587	26,247
購建固定資產和其他長期資產支付的現金	-397,295	-922,336
投資活動現金流出小計	-397,295	-922,336
投資活動產生的現金流量淨額	-396,708	-896,089

現金流量表(未經審計)(續)
截至二零一三年三月三十一日止三個月期間

金額單位：人民幣千元

項目	二零一三年 (未經審計)	二零一二年 (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	11,782,728	12,731,280
籌資活動現金流入小計	11,782,728	12,731,280
償還債務支付的現金	-14,427,465	-8,818,060
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-90,483	-87,402
支付其他與籌資活動有關的現金	-100	-
籌資活動現金流出小計	-14,518,048	-8,905,462
籌資活動產生的現金流量淨額	-2,735,320	3,825,818
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-	36
五、現金及現金等價物淨增加額	91,796	178,134
加：期初現金及現金等價物餘額	119,148	61,057
六、期末現金及現金等價物餘額	210,944	239,191

承董事會命
王治卿
副董事長兼總經理
(代行董事長職權)

中國，上海，2013年4月19日

於本公告刊登日，本公司的執行董事為王治卿、吳海君、李鴻根及葉國華；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。