

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)

2016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 (2) 條及第 13.10B 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」、「本公司」或「上海石化」）董事會（「董事會」）、監事會及董事、監事、高級管理人員保證 2016 年第三季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2** 公司全體董事出席了第八屆董事會第十五次會議，並在該會議中審議和通過了公司 2016 年第三季度報告。
- 1.3** 公司負責人董事長兼總經理王治卿先生、主管會計工作負責人董事兼財務總監葉國華先生及主管會計工作負責人財務部副主任張楓先生保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4** 公司截至 2016 年 9 月 30 日止 9 個月（「本報告期」或「報告期」）的財務報表按中國企業會計準則編制，並未經審計。
- 1.5** 2016 年 1 月 13 日，中國國家發展和改革委員會發佈了《國家發展改革委關於進一步完善成品油價格形成機制有關問題的通知》（發改價格[2016]64 號）（以下簡稱「通知」），規定當國內成品油價格掛靠的國際市場原油價格低於每桶 40 美元時，國內成品油價格不再下調（俗稱「地板價」）。通知規定：「當國際市場原油價格低於 40 美元調控下限時，成品油價格未調金額全部納入風險準備金，設立專項賬戶存儲，經國家批准後使用，主要用於節能減排、提升油品質量及保障石油供應安全等方面。具體管理辦法另行制定」。截至本報告披露之日，該具體管理辦法尚未出台，本公司未就風險準備金提取任何準備。

§2 公司主要財務數據和股東變化

2.1 主要財務數據

幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末	本報告期末比上年度末增減(%)
總資產(千元)	30,258,675	28,022,171	7.98
歸屬於母公司股東的淨資產(千元)	22,949,885	19,838,862	15.68
	年初至報告期末 (2016年1-9月)	上年初至上年報告期末 (2015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)	5,301,471	3,388,685	56.45
	年初至報告期末 (2016年1-9月)	上年初至上年報告期末 (2015年1-9月)	比上年同期增減 (%)
營業收入(千元)	54,584,662	61,557,902	-11.33
歸屬於母公司股東的淨利潤(千元)	4,130,061	2,245,704	83.91
歸屬於母公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤(千元)	4,089,900	2,218,532	84.35
加權平均淨資產收益率(%)	18.832	12.669	增加6.163個百分點
基本每股收益(元/股)	0.382	0.208	83.65
稀釋每股收益(元/股)	0.382	0.208	83.65

非經常性損益項目和金額

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本期金額 (2016年7-9月)	年初至報告期末金額 (2016年1-9月)
非流動資產處置損益	-7,216	-31,193
減員費用	-1,204	-5,851
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	107,345	121,625
對外委託貸款取得的損益	10,002	11,004
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-23,500	-37,493
所得稅影響額	-21,142	-14,289
少數股東權益影響額(稅後)	-3,214	-3,642
合計	61,071	40,161

2.2 截至報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股股東（或無限售條件股東）持股情況表

單位：股

股東總數（戶）				126,843		
前十名股東持股情況						
股東名稱 （全稱）	期末持股數量	比例(%)	持有有限售 條件股份數 量	質押或凍結 情況		股東 性質
				股份 狀態	數量	
中國石油化工股份有限 公司	5,460,000,000	50.56	0	無	-	國有 法人
香港中央結算（代理人） 有限公司	3,454,879,321	31.99	0	未知	-	境外 法人
中國證券金融股份有限 公司	309,106,676	2.86	0	無	-	其他
中央匯金資產管理有限 責任公司	67,655,800	0.63	0	無	-	其他
全國社保基金四一四組 合	34,999,808	0.32	0	無	-	其他
國泰君安期貨有限公司 －國泰君安鑫悅 10 號資 產管理計劃	29,700,000	0.28	0	無	-	其他
上海康利工貿有限公司	22,325,300	0.21	0	無	-	其他
中國銀行股份有限公司 －華夏新經濟靈活配置 混合型發起式證券投資 基金	19,645,656	0.18	0	無	-	其他
全國社保基金四零一組 合	18,000,000	0.17	0	無	-	其他
全國社保基金四一二組 合	16,978,797	0.16	0	無	-	其他

前十名無限售條件股東持股情況			
股東名稱（全稱）	持有無限售條件流通股的數量	股份種類及數量	
		種類	數量
中國石油化工股份有限公司	5,460,000,000	人民幣普通股	5,460,000,000
香港中央結算（代理人）有限公司	3,454,879,321	境外上市外資股	3,454,879,321
中國證券金融股份有限公司	309,106,676	人民幣普通股	309,106,676
中央匯金資產管理有限責任公司	67,655,800	人民幣普通股	67,655,800
全國社保基金四一四組合	34,999,808	人民幣普通股	34,999,808
國泰君安期貨有限公司－國泰君安鑫悅 10 號資產管理計劃	29,700,000	人民幣普通股	29,700,000
上海康利工貿有限公司	22,325,300	人民幣普通股	22,325,300
中國銀行股份有限公司－華夏新經濟靈活配置混合型發起式證券投資基金	19,645,656	人民幣普通股	19,645,656
全國社保基金四零一組合	18,000,000	人民幣普通股	18,000,000
全國社保基金四一二組合	16,978,797	人民幣普通股	16,978,797
上述股東關聯關係或一致行動的說明	上述股東中，國有法人股股東中國石油化工股份有限公司與其他股東之間不存在關聯關係，也不屬《上市公司收購管理辦法》中規定的一致行動人；上述股東中，香港中央結算（代理人）有限公司為代理人公司；除上述股東外，公司未知其他股東之間是否存在關聯關係，也未知是否屬《上市公司收購管理辦法》中規定的一致行動人。		

§3 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

單位：千元 幣種：人民幣

項目名稱	於 2016 年 9 月 30 日	於 2015 年 12 月 31 日	增減額	增減幅 度(%)	變動主要原因
貨幣資金	3,506,929	1,077,430	2,429,499	225.49	報告期內盈利增加，經營活動產生現金流增加
短期借款	337,432	2,070,000	-1,732,568	-83.70	報告期內盈利，資金需求降低
預收款項	919,235	579,887	339,348	58.52	預收貨款增加
應交稅費	886,557	1,368,418	-481,861	-35.21	應交消費稅減少
其他應付款	881,240	629,080	252,160	40.08	對第三方預提的修理費增加
專項儲備	38,702	953	37,749	3,961.07	已計提未使用完的安全生產費增加
未分配利潤	7,078,086	4,028,025	3,050,061	75.72	本期盈利

單位：千元 幣種：人民幣

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
	2016 年	2015 年			
營業收入	54,584,662	61,557,902	-6,973,240	-11.33	產品單位售價下降
營業成本	38,530,849	46,009,615	-7,478,766	-16.25	原油價格下降導致原材料成本下降
營業稅金及附加	8,551,331	10,290,714	-1,739,383	-16.90	消費稅減少
財務費用-淨額	3,904	245,837	-241,933	-98.41	借款利息支出減少
營業利潤	5,309,117	2,919,132	2,389,985	81.87	主要原料成本大幅度下降，產品毛利上升
利潤總額	5,362,056	2,916,275	2,445,781	83.87	主要原料成本大幅度下降，產品毛利上升
歸屬於母公司股東的淨利潤	4,130,061	2,245,704	1,884,357	83.91	主要原料成本大幅度下降，產品毛利上升
所得稅費用	1,225,758	640,499	585,259	91.38	本期盈利

3.2公司及持股 5%以上的股東承諾事項履行情況

(一) 有關股權分置改革事項的承諾

公司於 2013 年 6 月 20 日披露了股權分置改革說明書（修訂稿），其中，公司控股股東中國石油化工股份有限公司（「中石化股份」）作出的持續到報告期內的主要承諾事項如下：

1. 中石化股份自其所持本公司的非流通股份獲得上市流通權之日（指股權分置改革方案實施之後首個交易日）起，在 12 個月內不上市交易或轉讓，在前項承諾期滿後，通過證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份，出售數量佔本公司股份總數的比例在 12 個月內不得超過 5%，在 24 個月內不得超過 10%。
2. 中石化股份在上海石化股改完成後繼續支持其後續發展，並將其作為今後相關業務的發展平台。

詳情請參閱上載於上海交易所網站、香港交易所網站和本公司網站的有關公告，及刊載於 2013 年 6 月 20 日的《上海證券報》和《中國證券報》的股權分置改革說明書（修訂稿）（全文）。

公司的股權分置改革方案已於 2013 年 7 月 8 日召開的 A 股市場相關股東會議審議通過。2013 年 8 月 20 日，公司股權分置改革方案實施後，A 股股票復牌，本公司非流通股股東持有的非流通股股份獲得上市流通權。有關股權分置改革方案對價實施詳情請參見本公司於 2013 年 8 月 14 日刊發在《中國證券報》、《上海證券報》，以及上載於上海交易所網站和香港交易所網站的《中國石化上海石油化工股份有限公司股權分置改革方案實施公告》。

上述承諾 1. 已於 2016 年 8 月 20 日期滿，詳情請參閱上載於上海交易所網站、香港交易所網站和本公司網站的有關公告，及刊載於 2016 年 8 月 13 日的《上海證券報》和《中國證券報》的《中國石化上海石油化工股份有限公司股權分置改革有限售條件流通股上市流通公告》。

(二) 有關大股東不減持事項的承諾

公司於 2015 年 7 月 13 日接到控股股東中石化股份通知，為維護和促進我國經濟和資本市場的良好發展態勢，中石化股份將一如既往地積極支持上市公司的健康發展，並承諾在自公告發佈之日（即 2015 年 7 月 13 日）起，六個月內不減持本公司股票。該項承諾已於 2016 年 1 月 13 日期滿。

對於上述三項承諾，公司未發現中石化股份有違反上述承諾及超期未履行的情況。

§4 附錄

4.1 合併資產負債表

二零一六年九月三十日

金額單位：人民幣千元

項目	期末餘額	年初餘額
	(未經審計)	(經審計)
流動資產：		
貨幣資金	3,506,929	1,077,430
應收票據	1,116,679	1,007,373
應收賬款	1,572,478	1,624,571
預付款項	97,489	15,131
應收利息	38	2,491
其他應收款	52,774	29,050
存貨	4,798,924	4,178,188
其他流動資產	137,667	209,746
流動資產合計	11,282,978	8,143,980
非流動資產：		
長期股權投資	3,543,145	3,471,139
投資性房地產	395,405	405,572
固定資產	13,298,786	14,424,899
在建工程	862,434	722,520
無形資產	410,469	423,529
長期待攤費用	364,032	359,487
遞延所得稅資產	101,426	71,045
非流動資產合計	18,975,697	19,878,191
資產總計	30,258,675	28,022,171

合併資產負債表（續）
二零一六年九月三十日

金額單位：人民幣千元

項目	期末餘額	年初餘額
	(未經審計)	(經審計)
流動負債：		
短期借款	337,432	2,070,000
應付票據	250,119	-
應付賬款	3,415,713	3,017,878
預收款項	919,235	579,887
應付職工薪酬	168,625	39,999
應交稅費	886,557	1,368,418
應付利息	130	1,890
應付股利	22,740	19,119
其他應付款	881,240	629,080
流動負債合計	6,881,791	7,726,271
非流動負債：		
遞延收益	152,500	160,000
非流動負債合計	152,500	160,000
負債合計	7,034,291	7,886,271
股東權益：		
股本	10,800,000	10,800,000
資本公積	539,837	516,624
其他綜合收益	-	-
專項儲備	38,702	953
盈餘公積	4,493,260	4,493,260
未分配利潤	7,078,086	4,028,025
歸屬於母公司股東權益合計	22,949,885	19,838,862
少數股東權益	274,499	297,038
股東權益合計	23,224,384	20,135,900
負債和股東權益總計	30,258,675	28,022,171

資產負債表
二零一六年九月三十日

金額單位：人民幣千元

項目	期末餘額 (未經審計)	年初餘額 (經審計)
流動資產：		
貨幣資金	2,224,097	942,264
應收票據	1,048,324	679,084
應收賬款	663,481	1,034,286
預付款項	84,642	10,377
應收利息	-	2,420
其他應收款	47,425	10,968
存貨	4,598,026	3,955,550
其他流動資產	39,553	86,481
流動資產合計	8,705,548	6,721,430
非流動資產：		
長期股權投資	4,689,864	4,550,126
投資性房地產	392,568	402,581
固定資產	13,044,878	14,080,657
在建工程	861,059	722,520
無形資產	338,956	348,193
長期待攤費用	351,938	345,978
遞延所得稅資產	91,164	62,867
非流動資產合計	19,770,427	20,512,922
資產總計	28,475,975	27,234,352

資產負債表（續）
二零一六年九月三十日

金額單位：人民幣千元

項目	期末餘額 (未經審計)	年初餘額 (經審計)
流動負債：		
短期借款	392,000	2,499,000
應付票據	126,000	-
應付賬款	2,444,991	2,275,922
預收款項	697,329	446,318
應付職工薪酬	156,438	34,264
應交稅費	854,317	1,330,067
應付利息	122	2,370
應付股利	20,473	19,119
其他應付款	777,427	843,724
流動負債合計	5,469,097	7,450,784
非流動負債：		
遞延收益	152,500	160,000
非流動負債合計	152,500	160,000
負債合計	5,621,597	7,610,784
股東權益：		
股本	10,800,000	10,800,000
資本公積	539,837	516,624
其他綜合收益	-	-
專項儲備	35,537	-
盈餘公積	4,493,260	4,493,260
未分配利潤	6,985,744	3,813,684
股東權益合計	22,854,378	19,623,568
負債和股東權益總計	28,475,975	27,234,352

4.2 合併利潤表

截至二零一六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	
	二零一六年	二零一五年
一、營業收入	54,584,662	61,557,902
減：營業成本	38,530,849	46,009,615
營業稅金及附加	8,551,331	10,290,714
銷售費用	354,298	375,943
管理費用	2,198,849	2,129,601
財務費用	3,904	245,837
資產減值損失	259,370	86,909
加：投資收益	623,056	499,849
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	623,056	462,695
二、營業利潤	5,309,117	2,919,132
加：營業外收入	125,368	43,254
其中：非流動資產處置利得	3,022	1,538
減：營業外支出	72,429	46,111
其中：非流動資產處置損失	34,216	13,557
三、利潤總額	5,362,056	2,916,275
減：所得稅費用	1,225,758	640,499
四、淨利潤	4,136,298	2,275,776
歸屬於母公司股東的淨利潤	4,130,061	2,245,704
少數股東損益	6,237	30,072
五、其他綜合收益的稅後淨額	-	-
六、綜合收益總額	4,136,298	2,275,776
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	4,130,061	2,245,704
歸屬於少數股東的綜合收益總額	6,237	30,072
七、每股收益：		
基本每股收益(元/股)	0.382	0.208
稀釋每股收益(元/股)	0.382	0.208

利潤表

截至二零一六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	
	二零一六年	二零一五年
一、營業收入	39,391,021	49,604,555
減：營業成本	23,530,504	34,311,704
營業稅金及附加	8,547,903	10,283,558
銷售費用	277,634	287,247
管理費用	2,085,972	2,021,048
財務費用-淨額	4,810	261,379
資產減值損失	219,306	88,604
加：投資收益	687,625	477,766
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	640,892	433,879
二、營業利潤	5,412,517	2,828,781
加：營業外收入	122,267	39,228
其中：非流動資產處置利得	2,230	1,363
減：營業外支出	71,883	46,061
其中：非流動資產處置損失	33,814	13,516
三、利潤總額	5,462,901	2,821,948
減：所得稅費用	1,210,841	612,123
四、淨利潤	4,252,060	2,209,825
五、其他綜合收益的稅後淨額	-	-
六、綜合收益總額	4,252,060	2,209,825

合併利潤表

截至二零一六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	
	二零一六年	二零一五年
一、營業收入	17,591,471	19,405,452
減：營業成本	13,353,221	14,775,751
營業稅金及附加	2,365,169	3,229,776
銷售費用	118,626	114,362
管理費用	654,056	639,381
財務費用	1,921	105,300
資產減值損失	109,366	25,498
加：投資收益	246,311	161,065
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	246,311	130,842
二、營業利潤	1,235,423	676,449
加：營業外收入	108,004	24,846
其中：非流動資產處置利得	474	552
減：營業外支出	31,375	25,166
其中：非流動資產處置損失	7,691	4,644
三、利潤總額	1,312,052	676,129
減：所得稅費用	277,517	148,813
四、淨利潤	1,034,535	527,316
歸屬於母公司股東的淨利潤	1,033,386	514,538
少數股東損益	1,149	12,778
五、其他綜合收益的稅後淨額	-	-
六、綜合收益總額	1,034,535	527,316
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	1,033,386	514,538
歸屬於少數股東的綜合收益總額	1,149	12,778
七、每股收益：		
基本每股收益(元/股)	0.096	0.048
稀釋每股收益(元/股)	0.096	0.048

利潤表

截至二零一六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	
	二零一六年	二零一五年
一、營業收入	12,195,462	15,330,208
減：營業成本	8,013,676	10,786,131
營業稅金及附加	2,364,869	3,226,903
銷售費用	92,700	88,323
管理費用	617,630	604,164
財務費用-淨額	-549	111,015
資產減值損失	79,366	23,003
加：投資收益	290,214	151,990
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	243,481	121,767
二、營業利潤	1,317,984	642,659
加：營業外收入	106,274	22,147
其中：非流動資產處置利得	336	486
減：營業外支出	30,956	25,153
其中：非流動資產處置損失	7,416	4,637
三、利潤總額	1,393,302	639,653
減：所得稅費用	275,351	134,775
四、淨利潤	1,117,951	504,878
五、其他綜合收益的稅後淨額	-	-
六、綜合收益總額	1,117,951	504,878

4.3 合併現金流量表

截至二零一六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	
	二零一六年	二零一五年
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	61,971,130	69,523,781
收到的稅費返還	128,052	39,831
收到其他與經營活動有關的現金	11,805	20,976
經營活動現金流入小計	62,110,987	69,584,588
購買商品、接受勞務支付的現金	41,620,052	50,704,016
支付給職工以及為職工支付的現金	1,744,058	1,852,371
支付的各项稅費	13,013,041	13,248,306
支付其他與經營活動有關的現金	432,365	391,210
經營活動現金流出小計	56,809,516	66,195,903
經營活動產生的現金流量淨額	5,301,471	3,388,685
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	66,000	42,000
取得投資收益收到的現金	557,312	199,736
處置固定資產收回的現金淨額	-4,679	5,922
收到其他與投資活動有關的現金	60,476	36,405
投資活動現金流入小計	679,109	284,063
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	642,541	480,134
委託貸款支付的現金	48,000	66,000
投資活動現金流出小計	690,541	546,134
投資活動使用的現金流量淨額	-11,432	-262,071

合併現金流量表（續）

截至二零一六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	
	二零一六年	二零一五年
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	2,087,432	27,587,758
籌資活動現金流入小計	2,087,432	27,587,758
償還債務支付的現金	3,820,000	30,291,096
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,124,473	207,523
籌資活動現金流出小計	4,944,473	30,498,619
籌資活動使用的現金流量淨額	-2,857,041	-2,910,861
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-3,499	-430
五、現金及現金等價物淨增加額	2,429,499	215,323
加：期初現金及現金等價物餘額	1,077,430	279,198
六、期末現金及現金等價物餘額	3,506,929	494,521

現金流量表

截至二零一六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	
	二零一六年	二零一五年
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	45,131,420	56,364,217
收到的稅費返還	102,887	6,848
收到其他與經營活動有關的現金	9,650	17,125
經營活動現金流入小計	45,243,957	56,388,190
購買商品、接受勞務支付的現金	25,397,519	37,873,725
支付給職工以及為職工支付的現金	1,623,062	1,733,048
支付的各項稅費	12,933,155	13,159,072
支付其他與經營活動有關的現金	727,942	248,717
經營活動現金流出小計	40,681,678	53,014,562
經營活動產生的現金流量淨額	4,562,279	3,373,628
二、投資活動產生的現金流量：		
取得投資收益收到的現金	554,150	182,105
處置固定資產收回的現金淨額	-5,505	5,577
收到其他與投資活動有關的現金	40,646	23,738
投資活動現金流入小計	589,291	211,420
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	640,638	474,702
投資活動現金流出小計	640,638	474,702
投資活動使用的現金流量淨額	-51,347	-263,282

現金流量表（續）

截至二零一六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	
	二零一六年	二零一五年
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	2,512,000	27,973,788
籌資活動現金流入小計	2,512,000	27,973,788
償還債務支付的現金	4,619,000	30,669,076
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,122,099	200,007
籌資活動現金流出小計	5,741,099	30,869,083
籌資活動使用的現金流量淨額	-3,229,099	-2,895,295
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-	6
五、現金及現金等價物淨增加額	1,281,833	215,057
加：期初現金及現金等價物餘額	942,264	186,348
六、期末現金及現金等價物餘額	2,224,097	401,405

承董事會命

中國石化上海石油化工股份有限公司

王治卿

董事長

中國，上海，2016年10月27日

於本公告刊登日，本公司的執行董事為王治卿、吳海君、高金平、葉國華、金強及郭曉軍；本公司的非執行董事為雷典武及莫正林；本公司的獨立非執行董事為蔡廷基、張逸民、劉運宏及杜偉峰。