

**中国石化上海石油化工股份有限公司**

**2007 年第一季度报告**

## 目录

§ 1 重要提示 .....	1
§ 2 公司基本情况简介 .....	1
§ 3 重要事项 .....	2
§ 4 附录 .....	3

**§ 1 重要提示**

- 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司负责人董事长兼总经理戎光道先生, 主管会计工作负责人董事兼财务总监韩志浩先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部主任华新先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

**§ 2 公司基本情况简介**

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 年度期末增减 (%)
总资产(千元)	29,594,453	28,098,679	5.32
股东权益(不含少数股东权益)(千元)	20,478,109	19,412,895	5.49
每股净资产(元)	2.844	2.696	5.49
	年初至报告期期末		本报告期比上年 同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(千元)	785,219		-
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.109		-
	报告期	年初至报告期期 末	本报告期比上年 同期增减(%)
归属于本公司股东净利润(千元)	1,065,214	1,065,214	-
基本每股收益(元)	0.148	0.148	-
稀释每股收益(元)	0.148	0.148	-
净资产收益率(%)	5.202	5.202	增加了 6.013 个 百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	5.327	5.327	增加了 6.170 个 百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额 (千元)	
处置长期股权投资产生的损益		-7,659	
营业外支出（扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备）		-26,466	
以前年度已经计提各项减值准备的转回		49	
营业外收入		3,996	
所得税影响数		4,512	
合计		-25,568	

2.2 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)

单位:股

报告期末股东总数(户)	107,002
前十名流通股股东持股情况	

股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类
香港中央结算(代理人)有限公司	1,925,543,401	境外上市外资股
香港汇丰(代理人)有限公司	356,774,000	境外上市外资股
中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金	12,000,000	人民币普通股
中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金	11,685,501	人民币普通股
内蒙古创信资产管理有限公司	10,418,710	人民币普通股
香港汇丰(代理人)有限公司	10,402,000	境外上市外资股
高盛国际资产管理公司-高盛国际中国基金	8,219,300	人民币普通股
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	6,484,948	人民币普通股
中国工商银行-上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	6,452,815	人民币普通股
裕阳证券投资基金	6,000,000	人民币普通股

### § 3 重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:人民币千元

项目名称	截至三月三十一日止三个月		增减额	增减幅度(%)	变动主要原因
	二零零七年	二零零六年			
营业利润/(亏损)	1,261,486	(109,600)	1,371,086	-	原油加工成本较上年同期有所下降,而主要产品价格较上年同期有所上升
利润/(亏损)总额	1,239,016	(126,901)	1,365,917	-	
净利润/(亏损)	1,078,490	(136,172)	1,214,662	-	
投资收益	225,662	105,371	120,291	114.16	来自上海赛科石油化工有限公司的投资收益大幅增长

单位:人民币千元

项目名称	二零零七年三月三十一日	二零零六年十二月三十一日	增减额	增减幅度(%)	变动主要原因
应收票据	1,738,163	1,273,233	464,930	36.52	主要是票据贴现金额下降较多
在建工程	1,249,021	2,009,797	-760,776	-37.85	主要是 38 万吨/年乙二醇项目完工投产并转入固定资产
应付账款	2,195,870	1,510,688	685,182	45.36	主要是应付原油采购款有所上升

#### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

#### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√适用□不适用

由于 2007 年第一季度，本集团原油加工成本较上年同期有所下降，而主要产品价格较上年同期有所上升，导致 2007 年第一季度业绩与上年同期相比取得显著增长，预计本集团截至 2007 年 6 月 30 日的整体业绩将扭亏为盈。

3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明：

□适用√不适用

中国石化上海石油化工股份有限公司  
 法定代表人：董事长兼总经理戎光道  
 2007 年 4 月 26 日

#### § 4 附录

#### 资产负债表

2007 年 3 月 31 日

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>				
货币资金	1,038,792	894,650	628,192	551,693
交易性金融资产				
应收票据	1,738,163	1,273,233	1,384,528	980,026
应收账款	826,917	624,890	498,018	347,630
预付款项	287,127	350,895	255,007	328,882
应收利息				
应收股利	274,293	-	267,479	-
其他应收款	137,587	236,227	234,912	241,935
存货	4,874,668	4,163,256	4,331,826	3,584,431
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
<b>流动资产合计</b>	<b>9,177,547</b>	<b>7,543,151</b>	<b>7,599,962</b>	<b>6,034,597</b>
<b>非流动资产：</b>				
可供出售金融资产	81,119	81,119	66,994	66,994
持有至到期投资				
长期应收款				

长期股权投资	3,490,259	3,536,402	5,387,456	5,514,488
投资性房地产	508,101	501,904	580,517	584,248
固定资产	14,286,585	13,606,924	12,685,073	11,842,516
在建工程	1,249,021	2,009,797	1,244,459	2,006,055
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	599,798	605,719	488,988	496,160
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	173,540	185,180	165,841	176,213
递延所得税资产	28,483	28,483	28,483	28,483
其他非流动资产				
<b>非流动资产合计</b>	20,416,906	20,555,528	20,647,811	20,715,157
<b>资产总计</b>	29,594,453	28,098,679	28,247,773	26,749,754
<b>流动负债：</b>				
短期借款	1,494,801	1,853,692	1,174,801	1,618,692
交易性金融负债				
应付票据	149,210	42,726	132,790	1,141
应付账款	2,195,870	1,510,688	1,530,040	879,972
预收款项	309,282	403,620	232,444	373,774
应付职工薪酬	106,372	89,458	53,550	39,800
应付福利费				
应交税费	231,850	269,498	231,870	271,382
应付利息	43,741	26,386	41,003	26,386
应付股利				
其他应付款	487,870	397,382	849,980	604,183
预提费用				
应付短期债券	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
一年内到期的非流动负债	432,644	416,645	403,644	383,034
其他流动负债				
<b>流动负债合计</b>	7,451,640	7,010,095	6,650,122	6,198,364
<b>非流动负债：</b>				
长期借款	1,039,944	1,063,654	850,000	873,710
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	24,333	24,672	22,648	22,987
其他非流动负债	248,850	251,350	248,850	251,350
<b>非流动负债合计</b>	1,313,127	1,339,676	1,121,498	1,148,047
<b>负债合计</b>	8,764,767	8,349,771	7,771,620	7,346,411
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>				
实收资本（或股本）	7,200,000	7,200,000	7,200,000	7,200,000
资本公积	2,967,556	2,967,556	2,958,004	2,958,004
减：库存股				

盈余公积	4,610,707	4,610,707	4,610,707	4,610,707
未分配利润	5,699,846	4,634,632	5,707,442	4,634,632
外币报表折算差额				
归属于本公司所有者权益合计	20,478,109	19,412,895	-	-
少数股东权益	351,577	336,013	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	20,829,686	19,748,908	20,476,153	19,403,343
负债和所有者权益（或股东权益）合计	29,594,453	28,098,679	28,247,773	26,749,754

公司法定代表人：董事长兼总经理戎光道 主管会计工作负责人：董事兼财务总监韩志浩先生 会计机构负责人：财务部主任华新先生

## 利润表

2007 年 3 月 31 日

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、营业收入	12,844,301	11,532,711	11,425,748	10,533,829
减：营业成本	11,123,462	11,119,760	9,814,781	10,274,213
营业税金及附加	184,368	164,019	181,851	159,144
销售费用	112,775	138,010	88,332	109,056
管理费用	336,900	287,785	291,936	233,754
财务费用	51,021	38,108	42,774	27,869
资产减值损失	-49	-	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	225,662	105,371	230,565	139,565
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	233,321	79,842	228,742	77,996
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,261,486	-109,600	1,236,639	-130,642
加：营业外收入	3,996	9,026	3,002	648
其中：非流动资产处置收益	16	1,181	-	576
减：营业外支出	26,466	26,327	18,358	21,768
其中：非流动资产处置净损失	5,091	803	3,623	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,239,016	-126,901	1,221,283	-151,762
减：所得税费用	160,526	9,271	148,473	378
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,078,490	-136,172	1,072,810	-152,140
归属于本公司所有者的净利润	1,065,214	-152,140	1,072,810	-152,140
少数股东损益	13,276	15,968	-	-
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.148	-0.021	0.149	-0.021
（二）稀释每股收益	0.148	-0.021	0.149	-0.021

公司法定代表人：董事长兼总经理戎光道 主管会计工作负责人：董事兼财务总监韩志浩先生 会计机构负责人：财务部主任华新先生

注释：本公司于二零零七年一月一日起开始执行财政部于二零零六年颁布的企业会计准则（以下简称“新会计准则”）。本公司对执行新会计准则引起的会计政策变更（主要为一般性借款费用资本化）进行了追溯调整。该追溯调整对本公司截至二零零六年三月三十一日止三个月期间的归属于母公司股东的净亏损调减人民币 2,143 千元。

**现金流量表**  
2007 年 1-3 月

编制单位：中国石化上海石油化工股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	14,367,290	13,212,128	12,660,917	11,958,580
收到的税费返还	5,362	3,226	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	15,928	32,177	13,755	29,491
经营活动现金流入小计	14,388,580	13,247,531	12,674,672	11,988,071
购买商品、接受劳务支付的现金	12,831,488	13,302,398	11,214,278	12,106,800
支付给职工以及为职工支付的现金	372,424	448,138	313,994	317,015
支付的各项税费	329,836	202,003	313,198	173,275
支付的其他与经营活动有关的现金	69,613	71,342	54,583	55,550
经营活动现金流出小计	13,603,361	14,023,881	11,896,053	12,652,640
经营活动产生的现金流量净额	785,219	-776,350	778,619	-664,569
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资所收到的现金	4,188	183,557	4,188	144,400
取得投资收益所收到的现金	2,142	-	1,824	80,001
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,292	21,113	1,446	971
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到的其他与投资活动有关的现金	7,266	17,707	3,496	12,853
投资活动现金流入小计	45,888	222,377	10,954	238,225
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	266,422	322,099	221,163	298,962
投资所支付的现金				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	266,422	322,099	221,163	298,962
投资活动产生的现金流量净额	-220,534	-99,722	-210,209	-60,737
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资所收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	3,284,649	3,901,115	3,150,446	3,779,674
发行债券所收到的现金（已扣除发行费用）	-	973,800	-	973,800
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	3,284,649	4,874,915	3,150,446	4,753,474
偿还债务支付的现金	3,651,251	4,297,494	3,597,437	4,248,289
分配股利、利润或偿付利息支付的	53,092	79,836	44,906	77,149

现金				
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	3,704,343	4,377,330	3,642,343	4,325,438
筹资活动产生的现金流量净额	-419,694	497,585	-491,897	428,036
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-849	-475	-14	-3
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	144,142	-378,962	76,499	-297,273
加：期初现金及现金等价物余额	894,650	1,347,237	551,693	821,564
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,038,792	968,275	628,192	524,291
<b>补充资料</b>				
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>				
净利润	1,065,214	-152,140	1,072,810	-152,140
加：资产减值准备	-49	3,703	-	-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	415,886	466,849	350,666	380,837
无形资产摊销	5,122	3,363	3,286	3,363
长期待摊费用摊销	19,794	-	18,552	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	5,075	-378	3,623	-576
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）				
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）				
财务费用（收益以“-”号填列）	62,969	65,319	53,527	54,987
投资损失（收益以“-”号填列）	-225,662	-105,371	-230,565	-139,565
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-	-	-	-
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-339	378	-339	378
存货的减少（增加以“-”号填列）	-711,412	-412,456	-747,395	-466,758
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-525,113	-418,094	-492,349	-314,668
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	660,458	-243,491	746,803	-30,427
少数股东损益	13,276	15,968	-	-
其他				
经营活动产生的现金流量净额	785,219	-776,350	778,619	-664,569
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>				
债务转为资本				
一年内到期的可转换公司债券				
融资租入固定资产				
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>				
现金的期末余额	1,038,792	968,275	628,192	524,291
减：现金的期初余额	894,650	1,347,237	551,693	821,564
加：现金等价物的期末余额				

减：现金等价物的期初余额				
现金及现金等价物净增加额	144,142	-378,962	76,499	-297,273

公司法定代表人：董事长兼总经理戎光道 主管会计工作负责人：董事兼财务总监韩志浩先生 会计机构负责人：财务部主任华新先生