

公司代码：600688

公司简称：上海石化

中国石化上海石油化工股份有限公司 2018年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	2
二、	公司基本情况.....	2
三、	重要事项.....	4
四、	附录.....	6

一、重要提示

- 2.1 中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”、“公司”）董事会（“董事会”）、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 2018 年第三季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 2.2 公司全体董事出席了第九届董事会第十二次会议，并在该会议中审议通过了公司 2018 年第三季度报告。
- 2.3 公司负责人董事长吴海君先生、主管会计工作负责人执行董事、副总经理兼财务总监周美云先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务处处长张枫先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 2.4 本公司 2018 年第三季度报告中的财务报表按中国企业会计准则编制，未经审计。

二、公司基本情况

2.5 主要财务数据

单位：千元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	42,247,772	39,609,536	6.66%
归属于上市公司股东的净资产	29,734,305	28,256,306	5.23%
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报 告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	3,335,224	5,068,803	-34.20%
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报 告期末(1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	80,820,403	68,157,618	18.58%
归属于上市公司股东的净利润	4,660,414	4,101,491	13.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,672,075	4,124,954	13.26%
加权平均净资产收益率(%)	15.080	14.654	增加0.426个百分点

基本每股收益（元/股）	0.431	0.381	13.12%
稀释每股收益（元/股）	0.431	0.380	13.42%

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)
非流动资产处置损益	14,260	11,403
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,975	56,289
其他符合非经常性损益定义的损益项目	(31,230)	(53,841)
减员费用	(14,142)	(27,155)
远期外汇合同收益	16,869	18,103
计入投资收益表中的投资处置收益	-679	943
对外委托贷款取得的收益	-2	11
少数股东权益影响额（税后）	429	-5,208
所得税影响额	-5,004	-269
合计	-8,524	276

2.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	90,001					
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
				股份状态	数量	
中国石油化工股份有限公司	5,460,000,000	50.44	0	无	0	国有法人
香港中央结算（代理人）有限公司	3,458,236,821	31.95	0	未知	-	境外法人
中国证券金融股份有限公司	323,632,242	2.99	0	无	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	67,655,800	0.63	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	57,862,847	0.53	0	无	0	其他
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	45,222,300	0.42	0	无	0	其他
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	43,531,469	0.40	0	无	0	其他
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	43,083,750	0.40	0	无	0	其他

博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	43,083,700	0.40	0	无	0	其他
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	43,083,700	0.40	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中国石油化工股份有限公司	5,460,000,000	人民币普通股	5,460,000,000			
香港中央结算（代理人）有限公司	3,458,236,821	境外上市外资股	3,458,236,821			
中国证券金融股份有限公司	323,632,242	人民币普通股	323,632,242			
中央汇金资产管理有限责任公司	67,655,800	人民币普通股	67,655,800			
香港中央结算有限公司	57,862,847	人民币普通股	57,862,847			
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	45,222,300	人民币普通股	45,222,300			
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	43,531,469	人民币普通股	43,531,469			
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	43,083,750	人民币普通股	43,083,750			
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	43,083,700	人民币普通股	43,083,700			
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	43,083,700	人民币普通股	43,083,700			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，国有法人股东中石化股份与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；上述股东中，香港中央结算（代理人）有限公司为代理人公司；除上述股东外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					

2.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目名称	于2018年9月30日	于2017年12月31日	增减额	增减幅度(%)	变动主要原因
货币资金	11,615,831	9,504,266	2,111,565	22.22%	报告期内盈利增加，经营活动产生现金流增加
其他应收款	101,041	126,545	(25,504)	-20.15%	本报告期内收回对金甬垫付的款项
在建工程	1,150,693	966,485	184,208	19.06%	本报告期内一般建造支出增加
应付职工薪酬	345,192	123,959	221,233	178.47%	本报告期内计提奖金金额增加
预收款项	1,000,318	477,273	523,045	109.59%	本报告期末，非关联方采购额增加

单位：千元 币种：人民币

科目	截至9月30日止9个月		增加额	增减幅度(%)	变动主要原因
	2018年	2017年			
营业收入	80,820,403	68,157,618	12,662,785	18.58%	石化产品价格上升及石油板块业务增长
营业成本	64,033,755	51,614,139	12,419,616	24.06%	原油等原材料价格上涨
经营活动产生的现金流量净额	3,265,184	4,909,548	-1,644,364	-33.49%	主要原材料价格受国际油价波动影响
财务费用-净额	(208,631)	(137,971)	(70,660)	51.21%	本报告期利息收入大幅增加
投资收益	933,950	848,278	85,672	10.10%	本报告期内赛科盈利增加

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	中国石化上海石油化工股份有限公司
法定代表人	吴海君
日期	2018年10月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年9月30日

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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	11,615,831	9,504,266
应收票据及应收账款	3,976,193	3,426,439
其中: 应收票据	1,160,668	1,151,053
应收账款	2,815,525	2,275,386
预付款项	360,183	27,537
其他应收款	123,352	71,550
其中: 应收利息	93,319	52,993
应收股利	2,775	0
存货	7,045,655	6,597,598
一年内到期的非流动资产	228,711	238,661
流动资产合计	23,349,925	19,866,051
非流动资产:		
长期股权投资	4,697,744	4,592,044
投资性房地产	380,370	391,266
固定资产	11,825,996	12,892,501
在建工程	1,185,997	1,001,118
无形资产	384,359	397,661
长期待摊费用	310,738	349,588
递延所得税资产	112,643	119,307
非流动资产合计	18,897,847	19,743,485
资产总计	42,247,772	39,609,536
流动负债:		
短期借款	1,866,355	606,157
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0	1,516
应付票据及应付账款	5,912,269	5,573,281
预收款项	1,000,318	477,273
应付职工薪酬	345,192	123,959
应交税费	1,863,972	3,290,036
其他应付款	1,097,521	850,022
其中: 应付利息	2,040	864

应付股利	26,872	23,686
一年内到期的非流动负债	851	0
流动负债合计	12,086,478	10,922,244
非流动负债:		
递延收益	143,379	145,679
非流动负债合计	143,379	145,679
负债合计	12,229,857	11,067,923
所有者权益(或股东权益)		
实收资本(或股本)	10,823,814	10,814,177
资本公积	615,761	586,307
其他综合收益	12,341	17,403
专项储备	30,700	0
盈余公积	5,727,624	5,727,624
未分配利润	12,524,065	11,110,795
归属于母公司所有者权益合计	29,734,305	28,256,306
少数股东权益	283,610	285,307
所有者权益(或股东权益)合计	30,017,915	28,541,613
负债和所有者权益(或股东权益)总计	42,247,772	39,609,536

法定代表人: 吴海君

主管会计工作负责人: 周美云

会计机构负责人: 张枫

母公司资产负债表

2018年9月30日

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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	10,213,472	8,268,493
应收票据及应收账款	2,584,782	2,573,172
其中: 应收票据	950,573	815,227
应收账款	1,634,209	1,757,945
预付款项	351,016	20,931
其他应收款	101,042	126,546
其中: 应收利息	92,194	51,115
存货	6,175,599	5,971,505
一年内到期的非流动资产	195,081	212,834
流动资产合计	19,620,992	17,173,481
非流动资产:		
长期股权投资	5,820,446	5,711,216
投资性房地产	412,549	423,941
固定资产	11,595,783	12,644,706
在建工程	1,185,997	1,000,924

无形资产	323,037	332,518
长期待摊费用	301,002	338,837
递延所得税资产	100,891	111,929
非流动资产合计	19,739,705	20,564,071
资产总计	39,360,697	37,737,552
流动负债：		
短期借款	1,762,655	518,000
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据及应付账款	3,626,437	4,129,720
预收款项	932,147	407,092
应付职工薪酬	334,207	30,411
应交税费	1,851,125	3,240,971
其他应付款	958,306	977,203
其中：应付利息	1,517	738
应付股利	26,872	23,686
流动负债合计	9,464,877	9,303,397
非流动负债：		
递延收益	143,379	145,679
非流动负债合计	143,379	145,679
负债合计	9,608,256	9,449,076
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	10,823,814	10,814,177
资本公积	615,761	586,307
其他综合收益	12,341	17,403
专项储备	30,700	0
盈余公积	5,727,625	5,727,624
未分配利润	12,542,200	11,142,965
所有者权益（或股东权益）合计	29,752,441	28,288,476
负债和所有者权益（或股东权益）总计	39,360,697	37,737,552

法定代表人：吴海君

主管会计工作负责人：周美云

会计机构负责人：张枫

合并利润表

2018年1—9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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报 告期期末 金额(1-9 月)	上年年初 至报告期 期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	28,632,763	25,050,668	80,820,403	68,157,618
其中：营业收入	28,632,763	25,050,668	80,820,403	68,157,618

二、营业总成本	27,465,116	23,364,990	75,802,703	63,795,370
其中：营业成本	23,325,924	18,772,168	64,033,755	51,614,139
税金及附加	3,023,482	3,571,091	9,137,920	9,576,364
销售费用	117,759	124,542	389,205	347,316
管理费用	959,223	896,091	2,367,112	2,309,150
财务费用	-34,414	-49,132	-208,631	-137,971
资产减值损失	73,142	50,230	83,342	86,372
加：其他收益	8,410	25,705	21,962	25,705
投资收益（损失以“-”号填列）	297,992	288,210	933,950	848,278
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	272,502	277,772	914,904	837,840
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-7,784	0	1,516	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-8,546	-1,809	-11,403	-6,939
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,457,719	1,997,784	5,963,725	5,229,292
加：营业外收入	8,010	-22,083	40,154	10,880
减：营业外支出	36,674	25,124	59,667	38,369
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,429,055	1,950,577	5,944,212	5,201,803
减：所得税费用	295,366	419,736	1,279,038	1,090,809
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,133,689	1,530,841	4,665,174	4,110,994
（一）按经营持续性分类				
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,133,689	1,530,841	4,665,174	4,110,994
（二）按所有权归属分类				
1.归属于母公司所有者的净利润	1,136,283	1,526,012	4,660,414	4,101,491
2.少数股东损益	-2,594	4,829	4,760	9,503
六、其他综合收益的税后净额	0	0	-5,063	-552
七、综合收益总额	1,133,689	1,530,841	4,660,111	4,110,442
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,136,283	1,526,012	4,655,351	4,100,939
归属于少数股东的综合收益总额	-2,594	4,829	4,760	9,503
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.105	0.142	0.431	0.381
（二）稀释每股收益(元/股)	0.105	0.142	0.431	0.380

定代表人：吴海君

主管会计工作负责人：周美云

会计机构负责人：张枫

母公司利润表

2018年1—9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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报 告期期末 金额 (1-9月)	上年年初 至报告期 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	20,422,494	18,094,113	59,398,025	48,632,557
减：营业成本	15,178,561	11,881,961	42,820,226	32,269,533
税金及附加	3,017,357	3,563,923	9,119,957	9,559,562
销售费用	98,709	99,810	310,364	274,010
管理费用	925,613	861,309	2,270,227	2,206,250
财务费用	-63,455	-48,104	-242,124	-140,126
资产减值损失	57,950	50,230	68,150	100,412
加：其他收益	6,704	22,444	18,485	22,444
投资收益（损失以“-”号填列）	262,976	270,897	882,898	810,124
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	262,976	264,164	872,799	803,391
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-8,546	-2,107	-11,439	-7,464
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,468,893	1,976,218	5,941,169	5,188,020
加：营业外收入	7,789	-19,024	13,789	9,533
减：营业外支出	25,321	25,295	37,107	38,174
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,451,361	1,931,899	5,917,851	5,159,379
减：所得税费用	296,920	414,722	1,271,473	1,078,357
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,154,441	1,517,177	4,646,378	4,081,022
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,154,441	1,517,177	4,646,378	4,081,022
五、其他综合收益的税后净额	0	0	-5,063	-552
六、综合收益总额	1,154,441	1,517,177	4,641,315	4,080,470

法定代表人：吴海君

主管会计工作负责人：周美云

会计机构负责人：张枫

合并现金流量表

2018年1—9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	年初至报告期期末金 额（1-9月）	上年年初至报告期期 末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	88,657,753	75,576,811
收到的税费返还	53,650	71,688
收到其他与经营活动有关的现金	49,317	29,735
经营活动现金流入小计	88,760,720	75,678,234

购买商品、接受劳务支付的现金	69,932,197	55,904,482
支付给职工以及为职工支付的现金	1,836,820	1,691,162
支付的各项税费	13,315,993	12,623,839
支付其他与经营活动有关的现金	340,486	389,948
经营活动现金流出小计	85,425,496	70,609,431
经营活动产生的现金流量净额	3,335,224	5,068,803
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,000	48,000
取得投资收益收到的现金	811,442	479,632
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	210,585	1,848
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	9,600	641,365
收到其他与投资活动有关的现金	3,299,675	10,438
投资活动现金流入小计	4,343,302	1,181,283
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	569,996	772,187
投资支付的现金	21,304	12,000
支付其他与投资活动有关的现金	2,781,897	1,500,000
投资活动现金流出小计	3,373,197	2,284,187
投资活动产生的现金流量净额	970,105	-1,102,904
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	37,102	54,580
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0	54,580
取得借款收到的现金	2,519,859	111,647
筹资活动现金流入小计	2,556,961	166,227
偿还债务支付的现金	1,261,157	59,422
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,306,554	2,717,134
筹资活动现金流出小计	4,567,711	2,776,556
筹资活动产生的现金流量净额	-2,010,750	-2,610,329
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,986	-3,263
五、现金及现金等价物净增加额	2,311,565	1,352,307
加：期初现金及现金等价物余额	7,504,266	5,440,623
六、期末现金及现金等价物余额	9,815,831	6,792,930

法定代表人：吴海君

主管会计工作负责人：周美云

会计机构负责人：张枫

母公司现金流量表

2018年1—9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	年初至报告期末金额（1-9月）	上年年初至报告期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	67,070,300	55,130,684
收到的税费返还	9,886	23,383
收到其他与经营活动有关的现金	20,088	24,477
经营活动现金流入小计	67,100,274	55,178,544
购买商品、接受劳务支付的现金	48,402,777	35,542,670
支付给职工以及为职工支付的现金	1,629,076	1,569,002
支付的各项税费	13,270,521	12,567,177
支付其他与经营活动有关的现金	296,541	414,158
经营活动现金流出小计	63,598,915	50,093,007
经营活动产生的现金流量净额	3,501,359	5,085,537
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	768,606	448,131
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,705	1,129
收到其他与投资活动有关的现金	3,272,662	625,353
投资活动现金流入小计	4,044,973	1,074,613
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	584,517	771,229
支付其他与投资活动有关的现金	2,800,000	1,500,000
投资活动现金流出小计	3,384,517	2,271,229
投资活动产生的现金流量净额	660,456	-1,196,616
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	37,102	54,580
取得借款收到的现金	2,421,159	18,000
筹资活动现金流入小计	2,458,261	72,580
偿还债务支付的现金	1,178,000	72,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,297,097	2,708,824
筹资活动现金流出小计	4,475,097	2,780,824
筹资活动产生的现金流量净额	-2,016,836	-2,708,244
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-562
五、现金及现金等价物净增加额	2,144,979	1,180,115
加：期初现金及现金等价物余额	6,268,493	4,421,143
六、期末现金及现金等价物余额	8,413,472	5,601,258

法定代表人：吴海君

主管会计工作负责人：周美云

会计机构负责人：张枫

4.2 审计报告

适用 不适用