

中国石化上海石油化工股份有限公司

2007 年第三季度报告

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	4

§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 公司第三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	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产(千元)	29,613,486	28,098,679	5.39
股东权益(不含少数股东权益)(千元)	21,003,896	19,412,895	8.20
每股净资产(元)	2.917	2.696	8.20
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(千元)	2,018,475		31.74
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.280		31.74
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减 (%)
净利润(千元)	-94,722	1,657,175	-
基本每股收益(元)	-0.013	0.230	-
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	0.180	-
净资产收益率(%)	-0.451	7.890	增加了 8.151 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-1.040	6.154	增加了 6.372 个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额 (1-9月) (千元)	
非流动资产处置损益		575,212	
除上述各项之外的其他营业外收支净额		-31,083	
减：以上各项对税务的影响		179,563	
合计		364,566	

2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数（户）	123,026	
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）公司	2,181,089,401	境外上市外资股
香港汇丰（代理人）公司	120,000,000	境外上市外资股
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金	57,632,469	人民币普通股
交通银行－海富通精选证券投资基金	14,000,000	人民币普通股
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金	9,999,912	人民币普通股
中国银行－海富通股票证券投资基金	7,431,143	人民币普通股
中国银行－海富通收益增长证券投资基金	6,695,794	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	6,636,243	人民币普通股
中国银行－海富通精选贰号混合型证券投资基金	6,500,000	人民币普通股
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	5,600,405	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	截至九月三十日止九个月		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	2,287,888	73,941	2,213,947	2994.21	原油上半年的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；投资收益增长
利润总额	2,227,543	39,992	2,187,551	5469.97	
净利润	1,700,056	16,248	1,683,808	10363.17	
归属于母公司股东的净利润/(亏损)	1,657,175	(48,638)	1,705,813	-	
投资收益	1,124,650	429,184	695,466	162.04	公司在股票市场处置可供出售金融资产的投资收益及对赛科的投资收益增加

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

3.5 其他需要说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

序号	股票代码	简称	持股数量(股)	占该公司股权比例(%)	初始投资成本(元)	会计核算科目
1	600837	海通证券	4,952,049	0.15	11,164,000.00	长期股权投资
2	600000	浦发银行	6,268,998	0.14	4,590,413.53	可供出售金融资产
3	600527	江南高纤	2,809,271	1.20	1,903,300.00	长期股权投资
4	600322	天房发展	60,000	0.01	97,362.88	可供出售金融资产
合计			--	--	17,755,076.41	--

3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

适用 不适用

持有对象名称	初始投资金额(元)	持股数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)
国泰君安证券股份有限公司	7,084,300.00	7,604,140	0.16	7,084,300.00
国泰君安投资管理公司	575,700.00	617,917	0.16	575,700.00
小计	7,660,000.00	8,222,057	--	7,660,000.00

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10月26日

§ 4 附录

合并资产负债表
2007 年 09 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	1,069,264	894,650
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	918,965	1,273,233
应收账款	693,905	624,890
预付款项	238,013	350,895
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	194,202	236,227
买入返售金融资产		
存货	5,351,113	4,163,256
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	8,465,462	7,543,151
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	329,780	81,119
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,559,005	3,536,402
投资性房地产	498,357	501,904
固定资产	14,053,189	13,606,924
在建工程	1,893,027	2,009,797
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	567,428	605,719

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	199,766	185,180
递延所得税资产	47,472	28,483
其他非流动资产		
非流动资产合计	21,148,024	20,555,528
资产总计	29,613,486	28,098,679
流动负债：		
短期借款	1,356,986	1,853,692
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付短期债券	2,000,000	2,000,000
应付票据	533,196	42,726
应付账款	1,734,617	1,510,688
预收款项	678,673	403,620
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	43,854	89,458
应交税费	-32,108	269,498
应付利息	73,022	26,386
应付股利	17,486	-
其他应付款	510,232	397,382
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	259,097	416,645
其他流动负债		
流动负债合计	7,175,055	7,010,095
非流动负债：		
长期借款	754,995	1,063,654
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	114,301	24,672
其他非流动负债	266,265	251,350
非流动负债合计	1,135,561	1,339,676
负债合计	8,310,616	8,349,771

所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,200,000	7,200,000
资本公积	3,189,382	2,967,556
减：库存股		
盈余公积	4,622,493	4,622,493
一般风险准备		
未分配利润	5,992,021	4,622,846
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	21,003,896	19,412,895
少数股东权益	298,974	336,013
所有者权益合计	21,302,870	19,748,908
负债和所有者权益总计	29,613,486	28,098,679

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

母公司资产负债表
2007 年 09 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	789,458	551,693
交易性金融资产		
应收票据	871,141	980,026
应收账款	458,934	347,630
预付款项	221,605	328,882
应收利息		
应收股利		
其他应收款	147,382	241,935
存货	4,890,205	3,584,431
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	7,378,725	6,034,597
非流动资产：		
可供出售金融资产	329,122	66,994
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,241,873	5,524,040
投资性房地产	573,056	584,247

固定资产	12,564,012	11,842,516
在建工程	1,880,565	2,006,056
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	464,035	496,160
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	192,956	176,213
递延所得税资产	47,472	28,483
其他非流动资产		
非流动资产合计	21,293,091	20,724,709
资产总计	28,671,816	26,759,306
流动负债：		
短期借款	966,986	1,618,692
交易性金融负债		
应付短期债券	2,000,000	2,000,000
应付票据	606,178	1,141
应付账款	1,468,756	879,972
预收款项	611,146	373,774
应付职工薪酬	27,419	39,800
应交税费	-30,469	271,382
应付利息	73,022	26,386
应付股利	12,867	-
其他应付款	947,529	604,183
一年内到期的非流动负债	259,097	383,034
其他流动负债		
流动负债合计	6,942,531	6,198,364
非流动负债：		
长期借款	445,050	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	114,116	22,987
其他非流动负债	266,265	251,350
非流动负债合计	825,431	1,148,047
负债合计	7,767,962	7,346,411
所有者权益（或股东权益）：		

实收资本（或股本）	7,200,000	7,200,000
资本公积	3,189,006	2,967,556
减：库存股		
盈余公积	4,622,493	4,622,493
未分配利润	5,892,355	4,622,846
所有者权益（或股东权益）合计	20,903,854	19,412,895
负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,671,816	26,759,306

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

合并利润表

2007 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	12,675,492	13,965,870	39,558,923	37,816,915
其中：营业收入	12,675,492	13,965,870	39,558,923	37,816,915
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	13,219,801	14,135,798	38,395,685	38,172,158
其中：营业成本	12,352,308	13,277,308	36,031,006	35,660,011
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	169,068	184,409	521,144	500,413
销售费用	118,693	130,729	361,794	411,742
管理费用	520,524	473,377	1,333,882	1,386,188

财务费用	59,308	33,249	148,065	140,584
资产减值损失	-100	36,726	-206	73,220
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）	339,116	190,783	1,124,650	429,184
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	133,520	184,274	516,680	359,430
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-205,193	20,855	2,287,888	73,941
加：营业外收入	8,874	13,095	19,843	33,144
减：营业外支出	28,381	24,804	80,188	67,093
其中：非流动资产处置净损失	17,406	1,522	33,546	3,689
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-224,700	9,146	2,227,543	39,992
减：所得税费用	-142,398	12,616	527,487	23,744
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-82,302	-3,470	1,700,056	16,248
归属于母	-94,722	-32,740	1,657,175	-48,638

公司所有者的净利润				
少数股东损益	12,420	29,270	42,881	64,886
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.013	-0.005	0.230	-0.007
（二）稀释每股收益	-0.013	-0.005	0.230	-0.007

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

母公司利润表

2007 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	11,502,283	12,133,904	35,419,836	33,559,415
减：营业成本	11,296,551	11,645,979	32,270,719	31,931,934
营业税金及附加	166,334	181,130	511,646	492,983
销售费用	98,663	104,027	295,913	325,204
管理费用	457,794	387,363	1,152,076	1,172,971
财务费用	51,835	25,416	122,769	111,995
资产减值损失	-	34,210	143	67,482
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）	327,524	225,612	1,029,590	519,993
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	125,488	164,574	496,612	335,818
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-241,370	-18,609	2,096,160	-23,161
加：营业外收入	8,059	8,413	16,878	14,445

减：营业外支出	27,455	19,447	67,304	48,287
其中：非流动资产处置损失	17,399	-	23,258	958
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-260,766	-29,643	2,045,734	-57,003
减：所得税费用	-157,493	-3,852	488,225	-15,314
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-103,273	-25,791	1,557,509	-41,689
归属于母公司股东的净利润 (亏损)	-103,273	-25,791	1,557,509	-41,689
少数股东损益	-	-	-	-
基本及稀释每股收益 (亏损)	-0.014	-0.004	0.216	-0.006

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

合并现金流量表

2007 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	47,213,089	44,346,327
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	11,611	62,189
收到其他与经营活动有关的现金	8,059	9,705

经营活动现金流入小计	47,232,759	44,418,221
购买商品、接受劳务支付的现金	42,378,410	40,661,678
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,360,321	1,269,487
支付的各项税费	1,211,204	669,750
支付其他与经营活动有关的现金	264,349	285,186
经营活动现金流出小计	45,214,284	42,886,101
经营活动产生的现金流量净额	2,018,475	1,532,120
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	750,523	185,184
取得投资收益收到的现金	389,465	71,588
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	54,761	210,286
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	32,820	34,664
投资活动现金流入小计	1,227,569	501,722
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,613,874	1,546,563
投资支付的现金	-	77,638
质押贷款净增加额		
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	1,613,874	1,624,201
投资活动产生的现金流量净额	-386,305	-1,122,479
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	977,800
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	11,927,838	11,437,281
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	11,927,838	12,415,081
偿还债务支付的现金	12,874,756	11,917,765
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	508,721	1,038,947
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	13,383,477	12,956,712
筹资活动产生的现金流量净额	-1,455,639	-541,631

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,917	-118
五、现金及现金等价物净增加额	174,614	-132,108
加：期初现金及现金等价物余额	894,650	1,347,237
六、期末现金及现金等价物余额	1,069,264	1,215,129

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

母公司现金流量表

2007 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	41,647,691	39,069,728
收到的税费返还	-	52,285
收到其他与经营活动有关的现金	5,183	4,367
经营活动现金流入小计	41,652,874	39,126,380
购买商品、接受劳务支付的现金	37,232,719	36,031,577
支付给职工以及为职工支付的现金	979,219	858,689
支付的各项税费	1,152,935	583,460
支付其他与经营活动有关的现金	182,045	233,579
经营活动现金流出小计	39,546,918	37,707,305
经营活动产生的现金流量净额	2,105,956	1,419,075
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	583,558	86,258
取得投资收益收到的现金	669,690	189,713
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	33,856	126,590
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额		
收到其他与投资活动有关的现金	26,430	28,897
投资活动现金流入小计	1,313,534	431,458
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	1,587,414	1,392,602
投资支付的现金		
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	1,587,414	1,392,602
投资活动产生的现金流量净额	-273,880	-961,144
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	-	977,800
取得借款收到的现金	11,482,838	11,078,954
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	11,482,838	12,056,754
偿还债务支付的现金	12,680,765	11,566,533
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	396,328	928,535
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	13,077,093	12,495,068
筹资活动产生的现金流量净额	-1,594,255	-438,314
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-56	-14
五、现金及现金等价物净增加额	237,765	19,603
加：期初现金及现金等价物余额	551,693	821,564
六、期末现金及现金等价物余额	789,458	841,167

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