

中国石化上海石油化工股份有限公司

600688

2005 年第三季度报告

二 五年十月

目录

§ 1 重要提示	1
§ 2 公司基本情况简介	1
§ 3 管理层讨论与分析	3
§ 4 附录	5

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司于 2005 年 10 月 27 日召开了董事会。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，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 公司基本信息

股票简称	上海石化	变更前简称(如有)	
股票代码	600688		
股票简称	上海石化	变更前简称(如有)	
股票代码	338		
股票简称	SHI	变更前简称(如有)	
股票代码			
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	张经明		唐伟忠
联系地址	中国上海市金山区金一路 48 号		中国上海市延安西路 728 号华敏翰尊国际 28 楼 B 座
电话	86-21-57943143/52377880		86-21-52377880
传真	86-21-57940050/52375091		86-21-52375091
电子信箱	spc@spc.com.cn		tom@spc.com.cn

2.2 财务资料

2.2.1 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)	27,936,481	28,757,089	-2.85
股东权益(不含少数股东权益)(千元)	19,211,243	18,902,281	1.63
每股净资产(元)	2.668	2.625	1.64
调整后的每股净资产(元)	2.666	2.623	1.64
	报告期	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)	1,370,337	3,148,778	11.39
每股收益(元)	0.014	0.243	-90.91
净资产收益率(%)	0.512	9.104	下降了 5.658 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.483	9.714	下降了 6.270 个百分点
非经常性损益项目			金额(千元)

营业外收入	55,401
扣除固定资产减值准备后的营业外支出	(193,226)
以上项目的税项调整	20,674
合计	(117,151)

2.2.2 利润表

单位: 千元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)	本期数 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)
一、主营业务收入	11,757,991	10,348,485	10,748,675	9,103,997
减: 主营业务成本	11,119,597	8,420,144	10,275,342	7,357,474
主营业务税金及附加	197,824	198,052	197,179	196,838
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	440,570	1,730,289	276,154	1,549,685
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	15,161	27,955	4,386	7,781
减: 营业费用	128,097	93,160	98,332	67,100
管理费用	310,571	258,105	255,856	189,465
财务费用	17,932	77,344	12,359	65,139
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-869	1,329,635	-86,007	1,235,762
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	114,498	-6,176	160,624	46,092
补贴收入				
营业外收入	44,635	13,410	37,618	6,987
减: 营业外支出	38,003	29,783	24,778	27,349
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	120,261	1,307,086	87,457	1,261,492
减: 所得税	2,825	198,691	-10,985	178,945
减: 少数股东损益	18,994	25,848	-	-
加: 未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	98,442	1,082,547	98,442	1,082,547

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)
一、主营业务收入	33,644,463	28,126,622	31,199,327	24,809,912
减: 主营业务成本	29,482,173	22,999,561	27,494,360	20,195,713
主营业务税金及附加	575,959	548,305	572,284	541,745
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	3,586,331	4,578,756	3,132,683	4,072,454
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	83,946	103,946	50,539	41,102
减: 营业费用	324,983	321,764	246,333	240,572
管理费用	895,709	795,410	741,285	622,310
财务费用	147,272	248,839	124,546	209,357
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	2,302,313	3,316,689	2,071,058	3,041,317

加：投资收益（损失以“-”号填列）	-1,591	9,477	60,119	183,755
补贴收入				
营业外收入	55,401	28,502	40,352	10,686
减：营业外支出	193,226	217,243	119,990	212,097
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,162,897	3,137,425	2,051,539	3,023,661
减：所得税	360,555	456,911	302,577	409,914
减：少数股东损益	53,380	66,767	-	-
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	1,748,962	2,613,747	1,748,962	2,613,747

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表（非 G 股公司）

单位：股

报告期末股东总数（户）	176,727	
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（A、B、H 股或其它）
香港中央结算（代理人）有限公司	1,914,278,857	H 股
香港汇丰（代理人）有限公司	355,906,000	H 股
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	20,007,515	A 股
交通银行—易方达 50 指数证券投资基金	10,452,435	A 股
香港汇丰（代理人）有限公司	10,392,000	H 股
赵霞	7,537,121	A 股
山西信托投资有限责任公司	7,239,584	A 股
招商银行股份有限公司—中信经典配置证券投资基金	7,120,000	A 股
中国银行—景顺长城优选股票证券投资基金	5,095,838	A 股
中国银行—同盛证券投资基金	4,999,999	A 股

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

2005 年 1 至 9 月份，由于国际原油价格的持续上涨，大幅增加了本集团的生产成本。但产品销售价格上升的空间有限，尤其是石油产品，因受国家定价控制，国内市场与国际市场销售价格差距急剧拉大，并出现了国内炼油行业的整体亏损。这都使本集团的生产经营面临更为严峻的外部环境。

2005 年 1 至 9 月份，本集团共实现主营业务收入为人民币 336.44 亿元，与上年同期相比增加了 19.62%。其中合成纤维、树脂与塑料、中间石化产品和石油产品的销售收入分别为人民币 36.32 亿元、104.72 亿元、51.54 亿元和 134.03 亿元。实现净利润人民币 17.49 亿元，比上年同期下降 33.09%。

2005 年 1 至 9 月份，本集团共加工原油 712.02 万吨，比上年同期增加 4.57%（其中来料加工 27

万吨)。本集团单位原油加工成本为人民币每吨 3,087 元,与上年同期相比上升了 40.51%。而本集团的合成纤维、树脂与塑料、中间石化产品、石油产品等主要产品的综合平均销售价格同比也分别上升 10.68%、13.87%、25.83%和 20.74%。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
合成纤维	3,631,888	3,197,088	11.97
树脂及塑料	10,471,616	8,325,082	20.50
中间石化产品	5,154,198	3,695,292	28.31
石油产品	13,402,788	13,489,866	-0.65
贸易及其他项目	983,973	774,845	21.25
其中:关联交易	14,044,995	13,198,563	6.03
关联交易的定价原则	本集团董事会认为,上述关联交易是按一般商业条款或按不逊于本集团给予独立第三方人士或第三方人士给予,本集团的条款于日常业务过程中进行。		

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

适用 不适用

	占利润总额比例(%)		变动原因
	报告期 (2005年7~9月)	前一报告期 (2005年1-6月)	
主营业务利润	366.34	154.00	原油加工成本进一步上升,主要产品销售价格滞涨,报告期内,本集团利润总额大幅下降
其他业务利润	12.61	3.37	
期间费用	379.67	44.62	
投资收益	95.21	-5.68	报告期内本集团对赛科公司投资收益增加
营业外收支净额	5.51	-7.07	报告期内本集团转让了位于册子岛的一块土地

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

报告期内本集团主营业务盈利能力与前一报告期相比有较大的下降。主要原因是报告期内本集团原油加工成本进一步上升,主要产品销售价格滞涨,尤其是石油产品,因受国家定价控制,国内市场与国际市场销售价格差距急剧拉大。

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 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

由于原油价格居高不下，而下游产品价格滞涨等因素，大大压缩了本集团产品利润空间，预计本集团截至 2005 年 12 月 31 日止年度的净利润（按照中国普遍采纳之会计原则计算）将较截至 2004 年 12 月 31 日止年度的净利润下跌 50%以上。本集团亦同时预计其截至 2005 年 12 月 31 日止年度的净利润（按照香港普遍采纳之会计原则计算）将较截至 2004 年 12 月 31 日止年度的净利润有所减少。。

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况（G 股公司）

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：戎光道

日期：2005 年 10 月 27 日

§ 4 附录

资产负债表

2005 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	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：				
货币资金	1,224,481	1,694,500	751,039	1,163,399
短期投资				
应收票据	894,550	1,708,792	681,854	1,556,250
应收股利				
应收利息				
应收账款	850,241	602,597	610,586	449,810
其他应收款	578,175	619,281	446,406	729,750
预付账款	281,023	260,736	219,309	186,284
应收补贴款				
存货	4,378,420	3,727,749	3,802,918	3,216,615
待摊费用				
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	8,206,890	8,613,655	6,512,112	7,302,108
长期投资：				
长期股权投资	2,706,826	2,615,350	4,486,081	4,104,456
长期债权投资				
长期投资合计	2,706,826	2,615,350	4,486,081	4,104,456
其中：合并价差				
其中：股权投资差额				
固定资产：				
固定资产原价	33,667,357	32,904,209	29,773,018	28,983,520
减：累计折旧	17,400,822	16,164,713	15,457,223	14,348,615
固定资产净值	16,266,535	16,739,496	14,315,795	14,634,905
减：固定资产减值准备	58,945	58,945	58,945	58,945
固定资产净额	16,207,590	16,680,551	14,256,850	14,575,960
工程物资	23,937	20,226	23,937	20,226
在建工程	737,468	763,450	665,047	708,089
固定资产清理				
固定资产合计	16,968,995	17,464,227	14,945,834	15,304,275
无形资产及其他资产：				
无形资产	12,328	22,415	12,328	22,415
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	12,328	22,415	12,328	22,415
递延税项：				
递延税款借项	41,442	41,442	40,154	40,154
资产总计	27,936,481	28,757,089	25,996,509	26,773,408
流动负债：				

短期借款	2,944,887	3,742,727	2,437,441	3,034,556
应付票据	87,842	274,000	8,006	94,888
应付账款	1,235,738	911,940	793,013	708,151
预收账款	407,473	321,869	369,912	291,540
应付工资	40,004	63,522	30,113	58,152
应付福利费	81,861	77,798	42,446	35,909
应付股利	64,162	-	64,162	-
应交税金	79,425	260,111	39,520	228,059
其他应交款	23,334	17,554	15,384	7,226
其他应付款	444,823	484,061	337,273	421,971
预提费用	18,498	21,399	17,097	16,839
预计负债				
一年内到期的长期负债	1,587,400	1,257,578	1,470,000	1,114,899
其他流动负债				
流动负债合计	7,015,447	7,432,559	5,624,367	6,012,190
长期负债：				
长期借款	1,308,576	2,014,614	1,160,899	1,858,937
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债	25,912	34,551	-	-
长期负债合计	1,334,488	2,049,165	1,160,899	1,858,937
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	8,349,935	9,481,724	6,785,266	7,871,127
少数股东权益	375,303	373,084	-	-
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	7,200,000	7,200,000	7,200,000	7,200,000
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	7,200,000	7,200,000	7,200,000	7,200,000
资本公积	2,856,278	2,856,278	2,856,278	2,856,278
盈余公积	4,196,096	4,196,096	4,196,096	4,196,096
其中：法定公益金	1,457,791	1,375,702	1,457,791	1,375,702
未分配利润	4,958,869	4,649,907	4,958,869	4,649,907
拟分配现金股利				
外币报表折算差额				
减：未确认投资损失				
所有者权益（或股东权益）合计	19,211,243	18,902,281	19,211,243	18,902,281
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,936,481	28,757,089	25,996,509	26,773,408

公司法定代表人：戎光道先生

主管会计工作负责人：韩志浩先生

会计机构负责人：华新先生

利润表

单位: 千元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)	本期数 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)
一、主营业务收入	11,757,991	10,348,485	10,748,675	9,103,997
减: 主营业务成本	11,119,597	8,420,144	10,275,342	7,357,474
主营业务税金及附加	197,824	198,052	197,179	196,838
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	440,570	1,730,289	276,154	1,549,685
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	15,161	27,955	4,386	7,781
减: 营业费用	128,097	93,160	98,332	67,100
管理费用	310,571	258,105	255,856	189,465
财务费用	17,932	77,344	12,359	65,139
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-869	1,329,635	-86,007	1,235,762
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	114,498	-6,176	160,624	46,092
补贴收入				
营业外收入	44,635	13,410	37,618	6,987
减: 营业外支出	38,003	29,783	24,778	27,349
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	120,261	1,307,086	87,457	1,261,492
减: 所得税	2,825	198,691	-10,985	178,945
减: 少数股东损益	18,994	25,848	-	-
加: 未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	98,442	1,082,547	98,442	1,082,547

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)
一、主营业务收入	33,644,463	28,126,622	31,199,327	24,809,912
减: 主营业务成本	29,482,173	22,999,561	27,494,360	20,195,713
主营业务税金及附加	575,959	548,305	572,284	541,745
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	3,586,331	4,578,756	3,132,683	4,072,454
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	83,946	103,946	50,539	41,102
减: 营业费用	324,983	321,764	246,333	240,572
管理费用	895,709	795,410	741,285	622,310
财务费用	147,272	248,839	124,546	209,357
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	2,302,313	3,316,689	2,071,058	3,041,317
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	-1,591	9,477	60,119	183,755
补贴收入				
营业外收入	55,401	28,502	40,352	10,686
减: 营业外支出	193,226	217,243	119,990	212,097
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	2,162,897	3,137,425	2,051,539	3,023,661
减: 所得税	360,555	456,911	302,577	409,914
减: 少数股东损益	53,380	66,767	-	-
加: 未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	1,748,962	2,613,747	1,748,962	2,613,747
加: 年初未分配利润	4,649,907	2,048,896	4,649,907	2,048,896
其他转入				
六、可供分配的利润	6,398,869	4,662,643	6,398,869	4,662,643
减: 提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	6,398,869	4,662,643	6,398,869	4,662,643
减: 应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	1,440,000	576,000	1,440,000	576,000
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	4,958,869	4,086,643	4,958,869	4,086,643

现金流量表

2005 年 1-9 月

单位: 千元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	合并数	母公司数
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	41,325,716	37,791,704
收到的税费返还	5,438	-
收到的其他与经营活动有关的现金	7,206	1,857
现金流入小计	41,338,360	37,793,561
购买商品、接受劳务支付的现金	-35,369,160	-32,609,010
支付给职工以及为职工支付的现金	-989,307	-642,716
支付的所得税	-432,282	-386,014
支付除所得税外的各项税费	-593,788	-588,299
支付的各项税费		
支付的其他与经营活动有关的现金	-805,045	-415,251
现金流出小计	-38,189,582	-34,641,290
经营活动产生的现金流量净额	3,148,778	3,152,271
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25,576	-
其中：出售子公司收到的现金		
收到已到期于金融机构的定期存款	4,000	-
取得投资收益所收到的现金	81,640	160,767
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	110,634	100,601
收到的其他与投资活动有关的现金	30,375	25,038
现金流入小计	252,225	286,406
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	-827,498	-821,998
投资所支付的现金	-200,283	-511,378
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	-1,027,781	-1,333,376
投资活动产生的现金流量净额	-775,556	-1,046,970
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	6,599,543	5,827,417
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	6,599,543	5,827,417
偿还债务所支付的现金	-7,773,599	-6,767,469
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	-1,664,302	-1,576,726
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
现金流出小计	-9,437,901	-8,344,195
筹资活动产生的现金流量净额	-2,838,358	-2,516,778
四、汇率变动对现金的影响	-883	-883
五、现金及现金等价物净减少额	-466,019	-412,360
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,748,962	1,748,962

加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	53,380	-
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备		
固定资产折旧	1,289,982	1,145,631
无形资产摊销	10,087	10,087
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少(减：增加)		
预提费用增加(减：减少)		
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)		
处置固定资产净收益	-34,056	-34,921
固定资产报废损失		
坏帐准备	1,978	
财务费用	204,027	176,108
投资收益	1,591	-60,119
投资损失(减：收益)		
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	-650,671	-586,303
经营性应收项目的减少(减：增加)	585,439	962,055
经营性应付项目的增加(减：减少)	-61,941	-209,229
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,148,778	3,152,271
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
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		
3、现金及现金等价物净减少情况：		
现金的期末余额	1,224,481	751,039
减：现金的期初余额	1,690,500	1,163,399
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减少额	-466,019	-412,360