

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚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)

2020 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及乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.09 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 2020 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十屆董事會第三次會議，並在該會議中審議通過了公司截止二零二零年九月三十日止九個月（「報告期」）的 2020 年第三季度報告。
- 1.3 公司負責人董事長吳海君先生、主管會計工作負責人杜軍先生及會計機構負責人（會計主管人員）財務部總經理楊雅婷女士保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 公司 2020 年第三季度報告的財務報表按中國企業會計準則編制，並未經審計。

§2 公司基本情況

2.1 主要財務數據

單位：千元 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	44,941,275	45,636,128	-1.52
歸屬於上市公司股東的淨資產	27,972,038	29,885,341	-6.40
	年初至報告期末 (1-9月)	上年初至上年報告期末 (1-9月)	比上年同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額	-2,114,789	-414,628	410.04
	年初至報告期末 (1-9月)	上年初至上年報告期末 (1-9月)	比上年同期增減 (%)
營業收入	54,953,968	75,369,599	-27.09
歸屬於上市公司股東的淨利潤	-642,219	1,672,132	-138.41
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	-823,377	1,522,252	-154.09
加權平均淨資產收益率(%)	-2.323	5.112	減少 7.435 個 百分點
基本每股收益(元/股)	-0.059	0.144	-140.97
稀釋每股收益(元/股)	-0.059	0.144	-140.97

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 (7-9月)	年初至報告期末 金額(1-9月)
非流動資產處置損益	87,287	89,473
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	7,833	29,328
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-23,543	-33,981
減員費用	-3,876	-15,430
結構性存款取得的投資收益	28,772	101,942
應收款項貼現損失	-2,777	-15,962
外匯期權及遠期外匯合同(損失)/收益	-975	56
衍生金融資產及負債公允價值變動收益	-5,652	3,629
少數股東權益影響額(稅後)	-395	-424
所得稅影響額	22,396	22,527
合計	109,070	181,158

2.2 截止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）				92,829		
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	50.44	0	無	0	國有法人
香港中央結算（代理人）有限公司	3,454,002,030	31.91	0	未知	-	境外法人
中國證券金融股份有限公司	324,111,018	2.99	0	無	0	其他
中央匯金資產管理有限責任公司	67,655,800	0.63	0	無	0	其他
香港中央結算有限公司	57,917,182	0.54	0	無	0	其他
廣發基金－農業銀行－廣發中證金融資產管理計劃	45,222,300	0.42	0	無	0	其他
大成基金－農業銀行－大成中證金融資產管理計劃	43,531,469	0.40	0	無	0	其他
華夏基金－農業銀行－華夏中證金融資產管理計劃	43,083,750	0.40	0	無	0	其他
博時基金－農業銀行－博時中證金融資產管理計劃	43,083,700	0.40	0	無	0	其他
易方達基金－農業銀行－易方達中證金融資產管理計劃	43,083,700	0.40	0	無	0	其他
嘉實基金－農業銀行－嘉實中證金融資產管理計劃	43,083,700	0.40	0	無	0	其他
中歐基金－農業銀行－中歐中證金融資產管理計劃	43,083,700	0.40	0	無	0	其他
銀華基金－農業銀行－銀華中證金融資產管理計劃	43,083,700	0.40	0	無	0	其他
南方基金－農業銀行－南方中證金融資產管理計劃	43,083,700	0.40	0	無	0	其他
工銀瑞信基金－農業銀行－工銀瑞信中證金融資產管理計劃	43,083,700	0.40	0	無	0	其他

前十名無限售條件股東持股情況			
股東名稱	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	3,454,002,030	境外上市外資股	3,454,002,030
中國證券金融股份有限公司	324,111,018	人民幣普通股	324,111,018
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
香港中央結算有限公司	57,917,182	人民幣普通股	57,917,182
廣發基金－農業銀行－廣發中證金融資產管理計劃	45,222,300	人民幣普通股	45,222,300
大成基金－農業銀行－大成中證金融資產管理計劃	43,531,469	人民幣普通股	43,531,469
華夏基金－農業銀行－華夏中證金融資產管理計劃	43,083,750	人民幣普通股	43,083,750
博時基金－農業銀行－博時中證金融資產管理計劃	43,083,700	人民幣普通股	43,083,700
易方達基金－農業銀行－易方達中證金融資產管理計劃	43,083,700	人民幣普通股	43,083,700
嘉實基金－農業銀行－嘉實中證金融資產管理計劃	43,083,700	人民幣普通股	43,083,700
中歐基金－農業銀行－中歐中證金融資產管理計劃	43,083,700	人民幣普通股	43,083,700
銀華基金－農業銀行－銀華中證金融資產管理計劃	43,083,700	人民幣普通股	43,083,700
南方基金－農業銀行－南方中證金融資產管理計劃	43,083,700	人民幣普通股	43,083,700
工銀瑞信基金－農業銀行－工銀瑞信中證金融資產管理計劃	43,083,700	人民幣普通股	43,083,700
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，也不屬於《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，香港中央結算有限公司為公司滬港通的名義持有人。除上述股東外，公司未知其他股東之間是否存在關聯關係，也未知是否屬於《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	2020年 9月30日	2019年 12月31日	增減額	增減幅度 (%)	變動主要原因
貨幣資金	4,473,987	8,958,538	-4,484,551	-50.06%	受國際油價波動影響，本期銷售利潤較去年同期有所下降，應交稅費等經營性應付項目餘額亦有所減少，經營活動現金淨流出增加，導致貨幣資金餘額下降。
存貨	5,045,633	6,754,434	-1,708,801	-25.30%	受新冠疫情以及國際原油價格下跌影響，公司存貨單位成本下降。
在建工程	1,193,922	1,815,549	-621,627	-34.24%	本期油品清潔化項目中交驗收，轉資人民幣 6.5 億元。
應付賬款	5,979,599	7,664,296	-1,684,697	-21.98%	受行業下行週期以及疫情影響，公司原材料採購單價下降，應付採購款減少。

單位：千元 幣種：人民幣

項目名稱	2020年 1-9月	2019年 1-9月	增減額	增減幅度 (%)	變動主要原因
營業收入	54,953,968	75,369,599	-20,415,631	-27.09%	由於疫情影響導致下游市場需求縮減，同時國際原油價格的大幅下跌導致產品價格同比大幅下跌。
營業成本	44,538,544	62,821,404	-18,282,860	-29.10%	本期原油等主要原材料採購價格下降，導致營業成本同比下降。
研發費用	56,596	29,301	29,295	99.98%	碳纖維相關科研項目研發投入增加。
資產減值損失	120,928	-24,786	145,714	-587.89%	2020年3月原油價格大幅下跌，公司計提存貨跌價準備。
所得稅費用	-352,418	285,697	-638,115	-223.35%	受疫情及行業下行週期影響，本期經營虧損。
營業利潤	-945,416	2,024,585	-2,970,001	-146.70%	受疫情及行業下行週期影響，本期產品銷售價格大幅下降，產生經營虧損。
利潤總額	-984,967	1,998,199	-2,983,166	-149.29%	
淨利潤	-632,549	1,712,502	-2,345,051	-136.94%	
經營活動使用的現金流量淨額	-2,114,789	-414,628	-1,700,161	410.04%	受國際油價波動影響，本期銷售利潤較去年同期有所下降，應交稅費等經營性應付項目餘額亦有所減少，導致經營活動現金淨流出增加。
投資活動使用的現金流量淨額	-4,985,913	-2,826,492	-2,159,421	76.40%	本期由於出資並購浙江金聯石化儲運有限公司，及增加結構性存款等因素，導致投資活動現金流出增加。
籌資活動產生/(使用)的現金流量淨額	3,123,031	-2,265,390	5,388,421	-237.86%	本期新增發行短期融資券，導致籌資活動現金流入增加。

3.2 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

受全球疫情蔓延及國際原油市場價格異常波動等因素影響，2020年前三季度本集團主要產品價格同比降幅較大，產品毛利大幅下降，對本集團銷售收入和利潤產生不利影響，預計2020年第四季度本集團仍面臨嚴峻複雜的國內外經濟形勢和行業形勢，本集團2020年累計淨利潤將同比大幅下降。

以上情況僅為初步預計，具體準確的財務數據以本公司正式披露的2020年年度報告為準。

§4 附錄

4.1 合併資產負債表

二零二零年九月三十日

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	4,473,987	8,958,538
交易性金融資產	1,421,500	3,318,407
衍生金融資產	20,828	263
應收賬款	1,954,850	1,639,916
應收賬款融資	1,487,260	1,540,921
預付款項	75,417	56,602
其他應收款	27,626	28,111
其中：應收利息	728	10,927
存貨	5,045,633	6,754,434
其他流動資產	3,046,324	11,971
流動資產合計	17,553,425	22,309,163
非流動資產：		
長期股權投資	5,682,168	5,328,758
其他權益工具投資	5,000	5,000
投資性房地產	371,419	367,468
固定資產	11,729,840	11,322,850
在建工程	1,193,922	1,815,549
使用權資產	16,995	23,648
無形資產	418,159	337,846
長期待攤費用	417,432	463,780
遞延所得稅資產	533,458	150,832
其他非流動資產	7,019,457	3,511,234
非流動資產合計	27,387,850	23,326,965
資產總計	44,941,275	45,636,128

合併資產負債表（續）
二零二零年九月三十日

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
流動負債：		
短期借款	3,040,000	1,547,600
衍生金融負債	30,509	799
應付票據	555,534	733,900
應付賬款	5,979,599	7,664,296
合同負債	631,352	660,783
應付職工薪酬	624,920	189,547
應交稅費	1,250,938	3,803,287
其他應付款	1,539,767	867,967
其中：應付利息	2,208	1,686
應付股利	29,522	29,144
一年內到期的非流動負債	11,067	11,450
其他流動負債	3,004,123	-
流動負債合計	16,667,809	15,479,629
非流動負債：		
租賃負債	6,890	10,593
遞延收益	122,505	130,005
遞延所得稅負債	36,704	-
非流動負債合計	166,099	140,598
負債合計	16,833,908	15,620,227
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	10,823,814	10,823,814
資本公積	610,327	610,327
其他綜合收益	9,830	17,838
專項儲備	92,919	57,137
盈餘公積	6,437,010	6,437,010
未分配利潤	9,998,138	11,939,215
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	27,972,038	29,885,341
少數股東權益	135,329	130,560
所有者權益(或股東權益)合計	28,107,367	30,015,901
負債和所有者權益(或股東權益)總計	44,941,275	45,636,128

母公司資產負債表
二零二零年九月三十日

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	3,113,935	7,263,279
交易性金融資產	1,421,500	3,318,407
衍生金融資產	20,828	-
應收賬款	1,568,405	1,310,449
應收賬款融資	686,242	669,889
預付款項	34,710	47,547
其他應收款	16,652	14,637
其中：應收利息	290	10,617
存貨	4,830,435	6,368,389
其他流動資產	3,029,919	-
流動資產合計	14,722,626	18,992,597
非流動資產：		
長期股權投資	7,007,410	6,489,898
投資性房地產	400,762	397,573
固定資產	11,277,355	11,123,442
在建工程	1,189,911	1,814,985
使用權資產	13,507	20,520
無形資產	289,466	298,914
長期待攤費用	409,192	455,391
遞延所得稅資產	521,777	138,648
其他非流動資產	7,019,457	3,511,234
非流動資產合計	28,128,837	24,250,605
資產總計	42,851,463	43,243,202

母公司資產負債表（續）
二零二零年九月三十日

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
流動負債：		
短期借款	3,000,000	1,500,000
衍生金融負債	30,509	-
應付票據	514,196	715,000
應付賬款	4,917,348	5,951,568
合同負債	542,947	601,912
應付職工薪酬	615,007	183,912
應交稅費	1,222,891	3,776,221
其他應付款	1,503,050	854,759
其中：應付利息	2,167	1,531
應付股利	29,522	29,144
一年內到期的非流動負債	8,904	10,059
其他流動負債	3,004,123	-
流動負債合計	15,358,975	13,593,431
非流動負債：		
租賃負債	5,582	8,860
遞延收益	122,505	130,005
非流動負債合計	128,087	138,865
負債合計	15,487,062	13,732,296
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	10,823,814	10,823,814
資本公積	600,768	600,768
其他綜合收益	9,830	17,838
專項儲備	92,919	57,135
盈餘公積	6,437,010	6,437,010
未分配利潤	9,400,060	11,574,341
所有者權益(或股東權益)合計	27,364,401	29,510,906
負債和所有者權益(或股東權益)總計	42,851,463	43,243,202

4.2 合併利潤表
截至二零二零年九月三十日止九個月期間

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年 第三季度 (7-9月)	2019年 第三季度 (7-9月)	2020年 前三季度 (1-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)
營業總收入	19,290,616	23,377,016	54,953,968	75,369,599
其中：營業收入	19,290,616	23,377,016	54,953,968	75,369,599
營業總成本	18,151,906	23,065,995	56,406,200	74,160,447
其中：營業成本	13,628,744	19,156,674	44,538,544	62,821,404
稅金及附加	3,778,954	3,188,715	9,480,751	9,018,863
銷售費用	118,898	128,952	348,864	389,367
管理費用	700,395	673,567	2,211,438	2,189,749
研發費用	11,068	7,922	58,596	29,301
財務費用	-86,153	-89,835	-231,993	-288,237
加：其他收益	4,333	460	20,828	3,011
投資收益（損失以「-」號填列）	166,016	189,251	500,744	709,218
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	140,996	225,633	414,708	717,863
公允價值變動收益（損失以「-」號填列）	-5,652	5,191	3,629	-7,250
信用減值損失（損失以「-」號填列）	-	-	-	-2
資產減值損失（損失以「-」號填列）	-	-	-120,928	-24,786
資產處置收益（損失以「-」號填列）	87,287	153,966	102,543	135,242

合併利潤表（續）
截至二零二零年九月三十日止九個月期間

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年 第三季度 (7-9月)	2019年 第三季度 (7-9月)	2020年 前三季度 (1-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)
營業利潤（虧損以「-」號填列）	1,390,694	659,889	-945,416	2,024,585
加：營業外收入	6,369	2,112	13,075	12,998
減：營業外支出	27,412	23,045	52,626	39,384
利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	1,369,651	638,956	-984,967	1,998,199
減：所得稅費用	293,882	70,171	-352,418	285,697
淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	1,075,769	568,785	-632,549	1,712,502
（一）按經營持續性分類				
1. 持續經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	1,075,769	568,785	-632,549	1,712,502
（二）按所有權歸屬分類				
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	1,073,853	534,891	-642,219	1,672,132
2. 少數股東損益（淨虧損以「-」號填列）	1,916	33,894	9,670	40,370
其他綜合收益的稅後淨額	1,248	-	-8,008	-3,667
綜合收益總額	1,077,017	568,785	-640,557	1,708,835
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	1,075,101	534,891	-650,227	1,668,465
歸屬於少數股東的綜合收益總額	1,916	33,894	9,670	40,370
每股收益：				
基本每股收益(元/股)	0.099	0.039	-0.059	0.144
稀釋每股收益(元/股)	0.099	0.039	-0.059	0.144

母公司利潤表
截至二零二零年九月三十日止九個月期間

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年 第三季度 (7-9月)	2019年 第三季度 (7-9月)	2020年 前三季度 (1-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)
營業收入	16,533,774	19,739,126	46,213,006	58,201,333
減：營業成本	10,949,967	15,580,341	36,048,185	45,896,166
稅金及附加	3,775,600	3,184,365	9,470,469	9,002,880
銷售費用	95,676	106,167	287,219	321,851
管理費用	678,240	648,420	2,151,132	2,109,136
研發費用	7,926	5,823	51,590	23,354
財務費用	-80,799	-72,706	-210,389	-258,220
加：其他收益	2,086	342	17,230	1,294
投資收益（損失以「-」號填列）	159,717	209,083	446,095	711,098
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	231,071	208,362	459,064	671,858
公允價值變動收益（損失以「-」號填列）	-5,944	5,495	3,093	-6,757
信用減值損失（損失以「-」號填列）	-	-	-	-7
資產減值損失（損失以「-」號填列）	-	-	-120,140	-24,786
資產處置收益（損失以「-」號填列）	-37	-3,243	15,219	-27,015
營業利潤（虧損以「-」號填列）	1,262,986	498,393	-1,223,703	1,759,993
加：營業外收入	4,584	2,005	11,150	7,141
減：營業外支出	27,376	23,042	52,581	39,379
利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	1,240,194	477,356	-1,265,134	1,727,755
減：所得稅費用	283,479	63,142	-389,711	256,560
淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	956,715	414,214	-875,423	1,471,195
（一）持續經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	956,715	414,214	-875,423	1,471,195
其他綜合收益的稅後淨額	1,248	-	-8,008	-3,667
綜合收益總額	957,963	414,214	-883,431	1,467,528

4.3 合併現金流量表
截至二零二零年九月三十日止九個月期間

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
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	59,664,017	82,838,287
收到的稅費返還	3,040	1,498
收到其他與經營活動有關的現金	286,600	142,416
經營活動現金流入小計	59,953,657	82,982,201
購買商品、接受勞務支付的現金	47,197,250	67,619,497
支付給職工以及為職工支付的現金	1,858,747	1,917,525
支付的各項稅費	12,769,797	13,437,183
支付其他與經營活動有關的現金	242,652	422,624
經營活動現金流出小計	62,068,446	83,396,829
經營活動產生的現金流量淨額	-2,114,789	-414,628
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	9,601,942	2,753,630
取得投資收益收到的現金	88,154	87,469
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	95,660	214,370
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	-	-404
收到其他與投資活動有關的現金	705,982	3,434,755
投資活動現金流入小計	10,491,738	6,489,820
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	1,021,374	937,712
投資支付的現金	7,600,000	753,184
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	340,315	-
支付其他與投資活動有關的現金	6,515,962	7,625,416
投資活動現金流出小計	15,477,651	9,316,312
投資活動產生的現金流量淨額	-4,985,913	-2,826,492

合併現金流量表（續）
截至二零二零年九月三十日止九個月期間

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	6,446,569	3,730,100
籌資活動現金流入小計	6,446,569	3,730,100
償還債務支付的現金	1,958,562	3,184,749
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,354,427	2,733,816
支付其他與籌資活動有關的現金	10,549	76,925
籌資活動現金流出小計	3,323,538	5,995,490
籌資活動產生的現金流量淨額	3,123,031	-2,265,390
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-2,711	12,627
五、現金及現金等價物淨增加額	-3,980,382	-5,493,883
加：期初現金及現金等價物餘額	7,449,699	8,241,893
六、期末現金及現金等價物餘額	3,469,317	2,748,010

母公司現金流量表
截至二零二零年九月三十日止九個月期間

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
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	50,560,093	64,505,401
收到的稅費返還	1,115	-
收到其他與經營活動有關的現金	259,863	171,983
經營活動現金流入小計	50,821,071	64,677,384
購買商品、接受勞務支付的現金	37,905,448	49,603,020
支付給職工以及為職工支付的現金	1,752,294	1,804,996
支付的各项稅費	12,698,503	13,318,250
支付其他與經營活動有關的現金	288,748	253,141
經營活動現金流出小計	52,644,993	64,979,407
經營活動產生的現金流量淨額	-1,823,922	-302,023
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	9,198,184	2,552,461
取得投資收益收到的現金	42,621	36,958
處置固定資產、無形資產和其他長期資產 收回的現金淨額	21,466	65,313
收到其他與投資活動有關的現金	706,053	3,412,340
投資活動現金流入小計	9,968,324	6,067,072
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金	1,016,546	925,218
投資支付的現金	7,400,000	827,943
支付其他與投資活動有關的現金	6,512,970	7,613,200
投資活動現金流出小計	14,929,516	9,366,361
投資活動使用的現金流量淨額	-4,961,192	-3,299,289

母公司現金流量表（續）
截至二零二零年九月三十日止九個月期間

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	6,396,576	3,700,000
籌資活動現金流入小計	6,396,576	3,700,000
償還債務支付的現金	1,900,969	3,131,649
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,347,631	2,734,015
支付其他與籌資活動有關的現金	8,037	74,954
籌資活動現金流出小計	3,256,637	5,940,618
籌資活動產生的現金流量淨額	3,139,939	-2,240,618
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-	-
五、現金及現金等價物淨增加額	-3,645,175	-5,841,930
加：期初現金及現金等價物餘額	5,754,440	7,119,013
六、期末現金及現金等價物餘額	2,109,265	1,277,083

承董事會命
中國石化上海石油化工股份有限公司
聯席公司秘書
黃飛

中國，上海，2020年10月28日

於本公告刊登日，本公司的執行董事為吳海君、管澤民、金強、金文敏、黃翔宇及黃飛；本公司的非執行董事為解正林及彭琨；及本公司的獨立非執行董事為李遠勤、唐松、陳海峰、楊鈞及高松。