

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 2021 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	3
三、	重要事项 .....	5
四、	附录 .....	7

## 一、重要提示

- 1.1 中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”、“公司”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 2021 年第一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。
- 1.2 公司全体董事出席第十届董事会第六次会议，并在该会议中审议通过了公司 2021 年第一季度报告。
- 1.3 公司负责人董事长吴海君先生、主管会计工作负责人副总经理兼财务总监杜军先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部总经理杨雅婷女士保证 2021 年第一季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司 2021 年第一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

### 2.1 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	43,426,055	44,749,173	-2.96%
归属于上市公司股东的净资产	30,413,467	29,218,033	4.09%
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-322,532	-3,880,619	91.69%
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	20,379,079	17,926,384	13.68%
归属于上市公司股东的净利润	1,173,484	-1,202,367	197.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,158,473	-1,218,292	195.09%
加权平均净资产收益率(%)	3.937	-4.292	增加 191.73 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.108	-0.111	197.30%
稀释每股收益(元/股)	0.108	-0.111	197.30%

## 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
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	8,384
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	22,501
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-10,870
少数股东权益影响额（税后）	-
所得税影响额	-5,004
合计	15,011

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

单位：股

股东总数（户）		90,971				
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	3,454,734,030	31.92	0	未知	-	境外法人
香港中央结算有限公司	79,431,986	0.73	0	无	0	其他
伍文彬	78,310,225	0.72	0	无	0	境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	67,655,800	0.63	0	无	0	其他
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	54,047,497	0.50	0	无	0	其他
中国证券金融股份有限公司	46,520,885	0.43	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
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	3,454,734,030	境外上市外资股	3,454,734,030			
香港中央结算有限公司	79,431,986	人民币普通股	79,431,986			

伍文彬	78,310,225	人民币普通股	78,310,225
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
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	54,047,497	人民币普通股	54,047,497
中国证券金融股份有限公司	46,520,885	人民币普通股	46,520,885
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
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，香港中央结算有限公司为公司沪港通的名义持有人；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。		

2.3 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：人民币千元

项目	于2021年 3月31日	于2020年12 月31日	增/减额	增/减幅 度（%）	变动主要原因
货币资金	2,445,906	7,920,852	-5,474,946	-69.12%	报告期内偿还到期短期融资券。
应收账款	2,137,277	1,145,504	991,773	86.58%	报告期产品销售上升，应收账款余额相应增加。
存货	4,992,585	3,888,746	1,103,839	28.39%	受国际原油价格上涨影响，公司存货单位成本上涨。
其他应付款	869,669	1,664,812	-795,143	-47.76%	原油价格上涨，无需计提油价调控风险准备金。
其他流动负债	45,938	3,072,150	-3,026,212	-98.50%	报告期内偿还到期短期融资券。

单位：人民币千元

项目	截至3月31日止期间		增/减额	增/减幅度 (%)	变动主要原因
	2021年	2020年			
投资收益	254,544	77,983	176,561	226.41%	联营公司本期经营状况好转，投资收益增加。
营业利润	1,504,446	-1,629,144	3,133,590	-	本期石油石化产品市场需求大幅改善，产品价格上涨，公司经营业绩明显改善。

## 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	2021年4月28日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2021 年 3 月 31 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,445,906	7,920,852
交易性金融资产	3,722,501	-
应收账款	2,137,277	1,145,504
应收款项融资	1,480,076	1,217,114
预付款项	47,383	33,741
其他应收款	29,459	41,299
其中: 应收利息	562	510
存货	4,992,585	3,888,746
其他流动资产	1,068,614	3,057,587
流动资产合计	15,923,801	17,304,843
<b>非流动资产:</b>		
长期股权投资	5,754,190	5,497,834
其他权益工具投资	5,000	5,000
投资性房地产	363,681	367,586
固定资产	11,595,284	11,733,065
在建工程	1,731,190	1,710,124
使用权资产	14,180	12,993
无形资产	407,584	412,576
长期待摊费用	419,401	410,191
递延所得税资产	144,520	252,121
其他非流动资产	7,067,224	7,042,840
非流动资产合计	27,502,254	27,444,330
资产总计	43,426,055	44,749,173
<b>流动负债:</b>		
短期借款	1,538,000	1,548,000
应付票据	144,763	139,360
应付账款	5,528,613	4,671,635
合同负债	391,108	496,521
应付职工薪酬	437,534	244,506
应交税费	3,726,716	3,385,910
其他应付款	869,669	1,664,812
其中: 应付利息	1,410	1,246
应付股利	29,522	29,522

一年内到期的非流动负债	12,856	9,352
其他流动负债	45,938	3,072,150
流动负债合计	12,695,197	15,232,246
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	20,000	-
租赁负债	2,447	3,119
递延收益	120,933	123,433
递延所得税负债	35,236	35,357
非流动负债合计	178,616	161,909
负债合计	12,873,813	15,394,155
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	10,823,814	10,823,814
资本公积	610,327	610,327
其他综合收益	8,138	6,326
专项储备	165,735	145,597
盈余公积	6,474,103	6,474,103
未分配利润	12,331,350	11,157,866
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	30,413,467	29,218,033
少数股东权益	138,775	136,985
所有者权益（或股东权益）合计	30,552,242	29,355,018
负债和所有者权益（或股东权益）总计	43,426,055	44,749,173

公司负责人：吴海君

主管会计工作负责人：杜军

会计机构负责人：杨雅婷

## 母公司资产负债表

2021 年 3 月 31 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,725,858	6,464,509
交易性金融资产	3,219,577	-
应收账款	1,853,171	919,061
应收款项融资	726,189	745,262
预付款项	42,330	30,972
其他应收款	6,084	26,932
其中: 应收利息	348	348
存货	4,568,891	3,685,456
其他流动资产	33,577	3,048,476
流动资产合计	13,175,677	14,920,668
<b>非流动资产:</b>		
长期股权投资	7,033,461	6,797,666
投资性房地产	361,330	396,676
固定资产	11,206,386	11,299,527
在建工程	1,710,079	1,694,937
使用权资产	11,818	10,366
无形资产	282,934	286,005
长期待摊费用	411,867	402,304
递延所得税资产	129,574	238,040
其他非流动资产	7,067,223	7,042,840
非流动资产合计	28,214,672	28,168,361
资产总计	41,390,349	43,089,029
<b>流动负债:</b>		
短期借款	1,500,000	1,500,000
应付票据	75,000	96,196
应付账款	4,418,713	3,892,330
合同负债	321,451	425,385
应付职工薪酬	431,844	239,537
应交税费	3,714,243	3,346,544
其他应付款	992,688	1,805,186
其中: 应付利息	1,357	1,192
应付股利	29,522	29,522
一年内到期的非流动负债	12,047	7,897
其他流动负债	41,789	3,064,189
流动负债合计	11,507,775	14,377,264
<b>非流动负债:</b>		

租赁负债	1,154	1,911
递延收益	120,933	123,433
非流动负债合计	122,087	125,344
负债合计	11,629,862	14,502,608
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	10,823,814	10,823,814
资本公积	600,768	600,768
其他综合收益	8,138	6,326
专项储备	165,735	145,597
盈余公积	6,474,103	6,474,103
未分配利润	11,687,929	10,535,813
所有者权益（或股东权益）合计	29,760,487	28,586,421
负债和所有者权益（或股东权益）总计	41,390,349	43,089,029

公司负责人：吴海君

主管会计工作负责人：杜军

会计机构负责人：杨雅婷

## 合并利润表

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	20,379,079	17,926,384
其中：营业收入	20,379,079	17,926,384
二、营业总成本	19,157,566	19,537,181
其中：营业成本	15,084,801	16,461,522
税金及附加	3,201,462	2,372,973
销售费用	107,763	110,122
管理费用	864,769	671,296
研发费用	12,236	6,071
财务费用	-113,465	-84,803
其中：利息费用	15,830	15,307
利息收入	130,619	98,964
加：其他收益	5,884	2,447
投资收益（损失以“-”号填列）	254,544	77,983
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	254,544	71,887
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	22,501	21,363
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-120,140
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,504,446	-1,629,144
加：营业外收入	3,188	18,850
减：营业外支出	6,682	7,028
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,500,952	-1,617,322
减：所得税费用	325,678	-415,936
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,175,274	-1,201,386
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,175,274	-1,201,386
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,173,484	-1,202,367
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,790	981
六、其他综合收益的税后净额	1,812	-95,257
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,812	-95,257
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
2. 将重分类进损益的其他综合收益	1,812	-95,257
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	1,812	-3,288
（2）现金流量套期储备	-	-91,969
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	1,177,086	-1,296,643

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,175,296	-1,297,624
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,790	981
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.108	-0.111
（二）稀释每股收益(元/股)	0.108	-0.111

公司负责人：吴海君

主管会计工作负责人：杜军

会计机构负责人：杨雅婷

## 母公司利润表

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	17,856,779	15,192,662
减：营业成本	12,616,958	13,763,457
税金及附加	3,198,097	2,369,980
销售费用	88,624	92,404
管理费用	836,312	648,148
研发费用	9,752	4,301
财务费用	-110,434	-72,978
其中：利息费用	14,953	14,798
利息收入	125,699	89,421
加：其他收益	5,782	1,623
投资收益（损失以“-”号填列）	233,984	68,012
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	233,984	62,233
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	19,577	19,988
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-120,140
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,476,817	-1,643,167
加：营业外收入	3,178	18,850
减：营业外支出	6,619	7,028
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,473,376	-1,631,345
减：所得税费用	321,259	-417,616
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,152,117	-1,213,729
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,152,117	-1,213,729
五、其他综合收益的税后净额	1,812	-95,257
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,812	-95,257
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	1,812	-3,288
2. 现金流量套期储备	-	-91,969
六、综合收益总额	1,153,929	-1,308,986
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.106	-0.112
（二）稀释每股收益(元/股)	0.106	-0.112

公司负责人：吴海君

主管会计工作负责人：杜军

会计机构负责人：杨雅婷

## 合并现金流量表

2021 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	2021年第一季度	2020年第一季度
<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	20,424,095	19,228,821
收到其他与经营活动有关的现金	51,435	62,569
经营活动现金流入小计	20,475,530	19,291,390
购买商品、接受劳务支付的现金	16,549,348	19,096,902
支付给职工及为职工支付的现金	633,689	581,241
支付的各项税费	3,491,795	3,451,637
支付其他与经营活动有关的现金	123,230	42,229
经营活动现金流出小计	20,798,062	23,172,009
经营活动产生的现金流量净额	-322,532	-3,880,619
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
取得投资收益收到的现金	-	1,650
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	126
收到其他与投资活动有关的现金	2,100,402	2,875,698
投资活动现金流入小计	2,100,402	2,877,474
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	534,444	380,901
投资支付的现金	3,700,000	-
支付其他与投资活动有关的现金	200,000	3,401,282
投资活动现金流出小计	4,434,444	3,782,183
投资活动产生的现金流量净额	-2,334,042	-904,709
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	890,000	3,167,187
筹资活动现金流入小计	890,000	3,167,187
偿还债务支付的现金	3,880,000	1,677,600
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,860	11,976
支付其他与筹资活动有关的现金	-	9,547
筹资活动现金流出小计	3,914,860	1,699,123
筹资活动产生的现金流量净额	-3,024,860	1,468,064
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	6,602	5,171
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-5,674,832	-3,312,093
加：期初现金及现金等价物余额	6,916,408	7,449,699
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,241,576	4,137,606

公司负责人：吴海君

主管会计工作负责人：杜军

会计机构负责人：杨雅婷

## 母公司现金流量表

2021 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	2021年第一季度	2020年第一季度
<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	18,056,480	15,998,915
收到其他与经营活动有关的现金	49,499	51,219
经营活动现金流入小计	18,105,979	16,050,134
购买商品、接受劳务支付的现金	14,034,658	15,600,585
支付给职工及为职工支付的现金	565,732	545,350
支付的各项税费	3,445,924	3,428,735
支付其他与经营活动有关的现金	138,899	10,600
经营活动现金流出小计	18,185,213	19,585,270
经营活动产生的现金流量净额	-79,233	-3,535,136
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	126
收到其他与投资活动有关的现金	2,099,127	2,876,393
投资活动现金流入小计	2,099,127	2,876,519
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	524,268	354,382
投资支付的现金	3,200,000	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	3,000,000
投资活动现金流出小计	3,724,268	3,354,382
投资活动产生的现金流量净额	-1,625,141	-477,863
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	870,000	3,160,000
筹资活动现金流入小计	870,000	3,160,000
偿还债务支付的现金	3,870,000	1,660,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,863	11,502
支付其他与筹资活动有关的现金	300	9,400
筹资活动现金流出小计	3,904,163	1,680,902
筹资活动产生的现金流量净额	-3,034,163	1,479,098
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-4,738,537	-2,533,901
加：期初现金及现金等价物余额	5,460,067	5,754,440
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	721,530	3,220,539

公司负责人：吴海君

主管会计工作负责人：杜军

会计机构负责人：杨雅婷

4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用