

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 2024 年第一季度报告

目录

一、重要内容提示	3
二、主要财务数据	3
三、股东信息	5
四、其他提醒事项	7
五、季度财务报表	8

一、重要内容提示

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（“董事会”）、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 2024 年第一季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司负责人副董事长、总经理管泽民先生、主管会计工作负责人执行董事、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）财务部总经理傅和娟女士保证本第一季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

1.3 本公司 2024 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、主要财务数据

2.1 主要会计数据和财务指标

单位：千元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)	
营业收入	21,282,263	-3.17%	
归属于上市公司股东的净利润	84,061	不适用	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	98,108	不适用	
经营活动产生的现金流量净额	-718,251	不适用	
基本每股收益（元/股）	0.008	不适用	
稀释每股收益（元/股）	0.008	不适用	
加权平均净资产收益率（%）	0.338	增加 0.96 个百分点	
	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产	39,544,994	39,658,244	-0.29%
归属于上市公司股东的 所有者权益	24,877,304	24,824,929	0.21%

2.2 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

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-330	-
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	3,340	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-1	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,739	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-15,391	报告期内主要为辞退福利。
减:所得税影响额	3,092	-
少数股东权益影响额(税后)	-18	-
合计	-14,047	-

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

2.3 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金	54.29%	主要因为一年内到期的定期存款增加所致。
应收款项融资	73.81%	报告期末贸易分部第三方应收款项大幅增加所致。
其他应收款	43.51%	主要为应收石脑油消费税退税增加所致。
其他非流动资产	-100.00%	主要为一年到期的定期存款转入货币资金所致。
短期借款	50.00%	报告期内新增短期借款以补充资金需求。

应付职工薪酬	60.02%	主要系报告期内已计提当年绩效工资未发放的影响。
其他收益	74.01%	主要系报告期内收到的政府补助同比增加所致。
投资收益	不适用	2023 年同期为投资损失，本报告期为投资收益，主要由于权益法核算的联合营企业经营业绩上升。
所得税费用	不适用	2023 年同期为所得税收益，本报告期为所得税费用，主要由于本报告期盈利导致所得税费用增加所致。
归属于上市公司股东的净利润	不适用	2023 年同期为经营亏损，本报告期为盈利，主要由于本报告期石油化工产品毛利好转，导致经营业绩同比增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	
基本每股收益（元/股）	不适用	
稀释每股收益（元/股）	不适用	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	由于本报告期销售商品、提供劳务收到的现金较 2023 年同期下降，导致经营活动产生的现金净流出较 2023 年同期增加。

三、股东信息

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	93,561	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国石油化工股份有限公司	国有法人	5,459,455,000	50.55%	0	无	0
香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	3,427,154,780	31.74%	0	未知	-
香港中央结算有限公司	境外法人	95,910,561	0.89%	0	无	0

南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	其他	39,031,700	0.36%	0	无	0
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	其他	38,039,800	0.35%	0	无	0
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	其他	37,251,516	0.34%	0	无	0
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	其他	37,028,669	0.34%	0	无	0
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	其他	28,377,600	0.26%	0	无	0
王磊	境内自然人	28,035,200	0.26%	0	无	0
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	其他	25,583,100	0.24%	0	无	0
前 10 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				
		股份种类	数量			
中国石油化工股份有限公司	5,459,455,000	人民币普通股	5,459,455,000			
香港中央结算（代理人）有限公司	3,427,154,780	境外上市外资股	3,427,154,780			
香港中央结算有限公司	95,910,561	人民币普通股	95,910,561			
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	39,031,700	人民币普通股	39,031,700			
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	38,039,800	人民币普通股	38,039,800			
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	37,251,516	人民币普通股	37,251,516			
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	37,028,669	人民币普通股	37,028,669			
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	28,377,600	人民币普通股	28,377,600			
王磊	28,035,200	人民币普通股	28,035,200			
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	25,583,100	人民币普通股	25,583,100			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，国有法人股东中国石油化工股份有限公司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。					

前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无
--	---

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
适用 不适用

四、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
适用 不适用

五、季度财务报表

5.1 审计意见类型

□适用 √不适用

5.2 财务报表

合并资产负债表

2024 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	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	8,651,248	5,607,013
应收账款	1,739,901	1,448,947
应收款项融资	411,039	236,487
预付款项	104,982	32,536
其他应收款	505,236	352,064
存货	7,099,189	7,751,687
其他流动资产	23,673	26,098
流动资产合计	18,535,268	15,454,832
非流动资产:		
长期股权投资	3,358,109	3,351,941
其他权益工具投资	3,869	3,869
其他非流动金融资产	36,500	36,500
投资性房地产	316,432	321,037
固定资产	13,876,503	14,190,827
在建工程	1,212,075	1,200,602
使用权资产	8,825	8,295
无形资产	347,680	352,672
长期待摊费用	577,245	641,328
递延所得税资产	1,272,488	1,313,841
其他非流动资产	-	2,782,500
非流动资产合计	21,009,726	24,203,412
资产总计	39,544,994	39,658,244
流动负债:		
短期借款	4,500,000	3,000,000
衍生金融负债	1	-
应付票据	1,398,842	1,535,334

应付账款	5,246,965	6,296,912
合同负债	183,363	335,006
应付职工薪酬	515,694	322,265
应交税费	1,051,218	1,187,075
其他应付款	787,229	1,144,683
一年内到期的非流动负债	709,977	707,515
其他流动负债	26,204	43,819
流动负债合计	14,419,493	14,572,609
非流动负债：		
租赁负债	1,140	942
递延收益	109,871	110,222
递延所得税负债	30,314	31,564
非流动负债合计	141,325	142,728
负债合计	14,560,818	14,715,337
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,799,286	10,799,286
资本公积	621,406	609,166
减：库存股	111,073	70,579
其他综合收益	-887	-887
专项储备	294,705	298,137
盈余公积	6,672,634	6,672,634
未分配利润	6,601,233	6,517,172
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	24,877,304	24,824,929
少数股东权益	106,872	117,978
所有者权益（或股东权益） 合计	24,984,176	24,942,907
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	39,544,994	39,658,244

公司负责人：管泽民 主管会计工作负责人：杜军 会计机构负责人：傅和娟

合并利润表

2024 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	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	21,282,263	21,978,009
其中：营业收入	21,282,263	21,978,009
二、营业总成本	21,153,044	22,139,134
其中：营业成本	17,739,472	18,612,145

税金及附加	2,877,516	2,855,798
销售费用	59,950	71,089
管理费用	453,546	521,335
研发费用	35,083	30,776
财务费用	-43,198	-61,304
加：其他收益	-9,012	-5,179
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,649	66,362
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	45	311
资产减值损失（损失以“-”号填列）	47,290	47,801
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	129,219	-161,125
加：营业外收入	3,212	2,926
减：营业外支出	5,781	6,083
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	126,650	-164,282
减：所得税费用	41,455	-1,936
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	85,195	-162,346
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	85,195	-162,346
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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）	84,061	-163,142
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,134	796
六、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
（1）重新计量设定受益计划变动额	-	-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-	-
（4）企业自身信用风险公允价值变动	-	-
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-	-
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-	-

(2) 其他债权投资公允价值变动	-	-
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
(4) 其他债权投资信用减值准备	-	-
(5) 现金流量套期储备	-	-
(6) 外币财务报表折算差额	-	-
(7) 其他	-	-
(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	85,195	-162,346
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	84,061	-163,142
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,134	796
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.008	-0.015
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.008	-0.015

公司负责人：管泽民 主管会计工作负责人：杜军 会计机构负责人：傅和娟

合并现金流量表

2024 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	2024年第一季度	2023年第一季度
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	22,426,062	24,882,513
收到的税费返还	26,004	46,508
收到其他与经营活动有关的现金	85,781	45,587
经营活动现金流入小计	22,537,847	24,974,608
购买商品、接受劳务支付的现金	19,434,864	21,569,485
支付给职工及为职工支付的现金	699,758	709,331
支付的各项税费	3,039,476	2,570,157
支付其他与经营活动有关的现金	82,000	155,114
经营活动现金流出小计	23,256,098	25,004,087
经营活动产生的现金流量净额	-718,251	-29,479
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	2,000	-

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,390	4,020
收到其他与投资活动有关的现金	207,885	17,531
投资活动现金流入小计	218,275	21,551
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	477,827	408,058
投资活动现金流出小计	477,827	408,058
投资活动产生的现金流量净额	-259,552	-386,507
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	12,500,000	10,518,000
筹资活动现金流入小计	12,500,000	10,518,000
偿还债务支付的现金	11,000,000	7,020,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,386	29,235
支付其他与筹资活动有关的现金	41,423	4,107
筹资活动现金流出小计	11,083,809	7,053,342
筹资活动产生的现金流量净额	1,416,191	3,464,658
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17	15,320
五、现金及现金等价物净增加额	438,405	3,063,992
加：期初现金及现金等价物余额	4,906,368	889,413
六、期末现金及现金等价物余额	5,344,773	3,953,405

公司负责人：管泽民 主管会计工作负责人：杜军 会计机构负责人：傅和娟

(一)2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告

中国石化上海石油化工股份有限公司董事会
2024 年 4 月 24 日