

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<br>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<br>3月31日 | 于2020年12<br>月31日 | 增/减额       | 增/减幅<br>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<br>(%) | 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