

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 年第三季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	股东信息.....	5
四、	其他提醒事项.....	7
五、	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（“董事会”）、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 2021 年第三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 公司负责人董事长吴海君先生、主管会计工作负责人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季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
- 1.3 本公司 2021 年第三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

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	24,726,487	28.18%	61,863,093	12.57%
归属于上市公司股东的净利润	720,861	-32.87%	1,965,050	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	715,775	-25.81%	1,885,201	不适用
经营活动产生的现金流量净额	2,045,941	159.18%	-343,611	不适用
基本每股收益（元/股）	0.067	-33.00%	0.182	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.067	-33.00%	0.182	不适用
加权平均净资产收益率（%）	2.408	减少 1.86 个百分点	6.572	增加 8.90 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年末增减变动幅度(%)
总资产	47,225,715		44,749,173	5.53%
归属于上市公司股东的所有者权益	30,219,104		29,218,033	3.43%

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

## 2.2 非经常性损益项目和金额

单位：千元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	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）	0	62,290	-
计入当期损益的政府补助（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）	22,132	33,544	-
辞退福利	-1,813	-10,250	-
金融资产及负债公允价值变动收益	3,935	27,278	-
结构性存款收益	27,326	49,535	-
外汇期权合同及远期外汇合同收益/（损失）	0	-151	-
应收款项贴现损失	-993	-3,089	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-43,514	-52,935	-
小计	7,073	106,222	-
减：所得税影响额	-1,884	-26,724	-
少数股东权益影响额（税后）	-103	351	-
合计	5,086	79,849	-

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项目的情况说明

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
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-32.87%	本报告期增加研发投入，资产处置收益减少。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	年初至本报告期末石油石化产品需求大幅改善，产品价格上涨，公司经营业绩明显改善。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	不适用	年初至本报告期末石油石化产品需求大幅改善，产品价格上涨，公司经营业绩明显改善。
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	159.18%	本报告期加快存货周转，减少经营性应收款。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	年初至本报告期末公司经营业绩明显改善。
基本每股收益（元/股）_本报告期	-33.00%	本报告期经营业绩同比下降。

基本每股收益（元/股） _年初至报告期末	不适用	年初至本报告期末石油石化产品需求大幅改善，产品价格上涨，公司经营业绩明显改善，每股收益增加。
稀释每股收益（元/股） _本报告期	-33.00%	企业没有发行在外的稀释性潜在普通股，原因同基本每股收益。
稀释每股收益（元/股） _年初至报告期末	不适用	企业没有发行在外的稀释性潜在普通股，原因同基本每股收益。

### 三、股东信息

#### 3.1 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	97,639	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						
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	5,460,000,000	50.44%	0	无	0
香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	3,454,023,030	31.91%	0	未知	0
香港中央结算有限公司	其他	108,134,904	1.00%	0	无	0
王磊	境内自然人	65,000,000	0.60%	0	无	0
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	其他	54,527,408	0.50%	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	45,222,300	0.42%	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	43,531,469	0.40%	0	无	0
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	其他	43,083,750	0.40%	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	43,083,700	0.40%	0	无	0
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	其他	43,083,700	0.40%	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	43,083,700	0.40%	0	无	0
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	其他	43,083,700	0.40%	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	43,083,700	0.40%	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	43,083,700	0.40%	0	无	0
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	43,083,700	0.40%	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	5,460,000,000	人民币普通股	5,460,000,000			
香港中央结算（代理人）有限公司	3,454,023,030	境外上市外资股	3,454,023,030			
香港中央结算有限公司	108,134,904	人民币普通股	108,134,904			
王磊	65,000,000	人民币普通股	65,000,000			
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	54,527,408	人民币普通股	54,527,408			
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			
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	43,083,700	人民币普通股	43,083,700			
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	43,083,700	人民币普通股	43,083,700			
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	43,083,700	人民币普通股	43,083,700			
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	43,083,700	人民币普通股	43,083,700			
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	43,083,700	人民币普通股	43,083,700			
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	43,083,700	人民币普通股	43,083,700			
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	43,083,700	人民币普通股	43,083,700			

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。
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

#### 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、附录

##### 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

2021 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	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	6,040,627	7,920,852
交易性金融资产	3,477,278	-
衍生金融资产	159,160	-
应收账款	1,587,960	1,145,504
应收款项融资	1,332,043	1,217,114
预付款项	39,576	33,741
其他应收款	1,501,968	41,299
存货	6,254,512	3,888,746
一年内到期的非流动资产	3,007,576	-
其他流动资产	31,659	3,057,587
流动资产合计	23,432,359	17,304,843
<b>非流动资产:</b>		
长期股权投资	3,994,521	5,497,834
其他权益工具投资	5,000	5,000
投资性房地产	356,019	367,586
固定资产	11,761,270	11,733,065
在建工程	2,144,382	1,710,124
使用权资产	9,271	12,993
无形资产	397,600	412,576
长期待摊费用	780,531	410,191
递延所得税资产	90,245	252,121
其他非流动资产	4,254,517	7,042,840
非流动资产合计	23,793,356	27,444,330
资产总计	47,225,715	44,749,173
<b>流动负债:</b>		
短期借款	3,540,000	1,548,000
衍生金融负债	57,292	-
应付票据	598,486	139,360
应付账款	5,812,706	4,671,635
合同负债	794,321	496,521
应付职工薪酬	746,016	244,506
应交税费	1,438,717	3,385,910
其他应付款	894,219	1,664,812



一年内到期的非流动负债	29,066	9,352
其他流动负债	2,104,630	3,072,150
流动负债合计	16,015,453	15,232,246
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	700,000	-
租赁负债	2,342	3,119
递延收益	115,220	123,433
递延所得税负债	35,162	35,357
非流动负债合计	852,724	161,909
负债合计	16,868,177	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	83,776	6,326
专项储备	186,549	145,597
盈余公积	6,474,103	6,474,103
未分配利润	12,040,535	11,157,866
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	30,219,104	29,218,033
少数股东权益	138,434	136,985
所有者权益（或股东权益）合计	30,357,538	29,355,018
负债和所有者权益（或股东权益）总计	47,225,715	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

## 合并利润表

2021 年 1—9 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 年前三季度（1-9 月）	2020 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	61,863,093	54,953,968
其中：营业收入	61,863,093	54,953,968
二、营业总成本	60,150,245	56,406,200
其中：营业成本	48,013,441	44,538,544
税金及附加	9,194,779	9,480,751
销售费用	322,451	348,864
管理费用	2,828,633	2,211,438
研发费用	75,153	58,596
财务费用	-284,212	-231,993
加：其他收益	25,331	20,828
投资收益（损失以“—”号填列）	777,741	500,744
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	27,278	3,629
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-108,485	-120,928
资产处置收益（损失以“—”号填列）	79,085	102,543
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	2,513,798	-945,416
加：营业外收入	11,365	13,075
减：营业外支出	72,881	52,626
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	2,452,282	-984,967
减：所得税费用	480,882	-352,418
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	1,971,400	-632,549
（一）按经营持续性分类		
（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）	1,965,050	-642,219
2. 少数股东损益（净亏损以“—”号填列）	6,350	9,670
六、其他综合收益的税后净额	77,450	-8,008
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	77,450	-8,008

(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	702	-8,008
(2) 现金流量套期储备	76,748	-
七、综合收益总额	2,048,850	-640,557
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	2,042,500	-650,227
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	6,350	9,670
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.182	-0.059
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.182	-0.059

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—9 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 年前三季度 (1-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)
<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	65,528,288	59,664,017
收到的税费返还	98,018	3,040
收到其他与经营活动有关的现金	165,997	286,600
经营活动现金流入小计	65,792,303	59,953,657
购买商品、接受劳务支付的现金	51,964,737	47,197,250
支付给职工及为职工支付的现金	2,107,455	1,858,747
支付的各项税费	11,784,185	12,769,797
短期及低价值租赁支出	7,657	-
支付其他与经营活动有关的现金	271,880	242,652
经营活动现金流出小计	66,135,914	62,068,446
经营活动产生的现金流量净额	-343,611	-2,114,789
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	4,700,000	9,601,942
取得投资收益收到的现金	746,659	88,154
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	69,099	95,660
收到其他与投资活动有关的现金	3,374,332	705,982
投资活动现金流入小计	8,890,090	10,491,738
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,617,962	1,021,374
投资支付的现金	8,150,000	7,600,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	340,315
支付其他与投资活动有关的现金	1,999,537	6,515,962
投资活动现金流出小计	12,767,499	15,477,651
投资活动产生的现金流量净额	-3,877,409	-4,985,913
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	18,663,131	6,446,569
筹资活动现金流入小计	18,663,131	6,446,569
偿还债务支付的现金	16,951,131	1,958,562
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,166,963	1,354,427
偿还租赁负债的本金和利息	10,721	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	10,549

筹资活动现金流出小计	18,128,815	3,323,538
筹资活动产生的现金流量净额	534,316	3,123,031
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-2,063	-2,711
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-3,688,767	-3,980,382
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>	3,227,641	3,469,317

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

5.3 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

特此公告。

中国石化上海石油化工股份有限公司董事会

2021 年 10 月 27 日