

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 2022 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.....	7

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 2022 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本第一季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

1.3 本公司 2022 年第一季度报告中的财务报表按中国会计准则编制，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	26,006,070		27.61%
归属于上市公司股东的净利润	213,510		-81.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	241,668		-79.14%
经营活动产生的现金流量净额	-1,785,568		不适用
基本每股收益（元/股）	0.020		-81.48%
稀释每股收益（元/股）	0.020		-81.48%
加权平均净资产收益率（%）	0.700		减少 3.24 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	53,737,111	47,038,622	14.24%
归属于上市公司股东的所有者权益	30,702,812	30,260,172	1.46%

2.2 非经常性损益项目和金额

单位：千元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	4,287	-
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	5,328	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,695	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-38,473	辞退福利-4,655;处置衍生金融工具损失-17,163;应收款项贴现损失-863;衍生金融资产及负债公允价值变动损失-17,101;委托贷款收益 1,309
减：所得税影响额	-7,485	-
少数股东权益影响额（税后）	90	-
合计	-28,158	-

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
归属于母公司普通股股东的净利润	-81.81%	本报告期原油价格大幅上涨，产品成本上升，公司经营业绩同比下降。
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润	-79.14%	本报告期原油价格大幅上涨，产品成本上升，公司经营业绩同比下降。
经营活动产生的现金流量净额	453.61%	本报告期经营业绩下降，经营活动产生的现金净流出增加
基本每股收益（元/股）	-81.48%	本报告期原油价格大幅上涨，产品成本上升，公司经营业绩同比下降。

稀释每股收益（元/股）	-81.48%	本报告期原油价格大幅上涨，产品成本上升，公司经营业绩同比下降。
-------------	---------	---------------------------------

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	106,105	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	5,459,455,000	50.44	0	无	0
香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	3,453,835,030	31.91	0	未知	0
香港中央结算有限公司	境外法人	82,672,847	0.76	0	无	0
王磊	境内自然人	61,120,300	0.56	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
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
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	5,459,455,000	人民币普通股	5,459,455,000			
香港中央结算（代理人）有限公司	3,453,835,030	境外上市外资股	3,453,835,030			
香港中央结算有限公司	82,672,847	人民币普通股	82,672,847			
王磊	61,120,300	人民币普通股	61,120,300			
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			
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			
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、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

2022 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	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	11,389,515	12,498,617
交易性金融资产	1,000,200	-
衍生金融资产	452,488	81,405
应收账款	1,978,371	1,169,405
应收款项融资	1,047,205	1,072,690
预付款项	40,716	60,577
其他应收款	175,156	108,728
存货	9,479,927	5,923,525
其他流动资产	191,875	17,329
流动资产合计	25,755,453	20,932,276
非流动资产:		
长期股权投资	3,706,224	4,188,888
其他权益工具投资	5,000	5,000
投资性房地产	348,356	352,188
固定资产	11,109,024	11,328,065
在建工程	3,373,301	3,293,177
使用权资产	22,170	4,879
无形资产	387,616	392,608
长期待摊费用	706,808	775,963
递延所得税资产	88,644	184,143
其他非流动资产	8,234,515	5,581,435
非流动资产合计	27,981,658	26,106,346
资产总计	53,737,111	47,038,622
流动负债:		
短期借款	3,040,000	1,540,000
衍生金融负债	108,089	23,804
应付票据	205,805	830,006
应付账款	9,347,916	5,888,879
合同负债	497,702	430,882
应付职工薪酬	546,956	260,096
应交税费	2,426,702	4,070,663
其他应付款	1,077,493	1,287,064
一年内到期的非流动负债	29,067	23,029

其他流动负债	4,761,431	1,441,320
流动负债合计	22,041,161	15,795,743
非流动负债：		
长期借款	700,000	700,000
租赁负债	13,926	1,384
递延收益	110,220	112,720
递延所得税负债	32,393	33,344
非流动负债合计	856,539	847,448
负债合计	22,897,700	16,643,191
所有者权益（或股东权益）：		
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	265,221	59,425
专项储备	239,846	216,512
盈余公积	6,672,639	6,672,639
未分配利润	12,090,965	11,877,455
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	30,702,812	30,260,172
少数股东权益	136,599	135,259
所有者权益（或股东权益） 合计	30,839,411	30,395,431
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	53,737,111	47,038,622

公司负责人：董事长吴海君先生 主管会计工作负责人：董事、副总经理兼财务总监杜军 会计机构负责人：财务部总经理杨雅婷女士

合并利润表

2022 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	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	26,006,070	20,379,079
其中：营业收入	26,006,070	20,379,079
二、营业总成本	25,599,241	19,157,566
其中：营业成本	21,332,112	15,084,801
税金及附加	3,699,011	3,201,462
销售费用	92,808	107,763
管理费用	610,339	864,769
研发费用	11,867	12,236
财务费用	-146,896	-113,465
加：其他收益	2,828	5,884
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,666	254,544
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-17,101	22,501
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-15	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-76,919	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,063	4
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	311,893	1,504,446
加：营业外收入	8,268	3,188
减：营业外支出	7,113	6,682
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	313,048	1,500,952
减：所得税费用	98,198	325,678
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	214,850	1,175,274
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	214,850	1,175,274
（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）	213,510	1,173,484
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,340	1,790
六、其他综合收益的税后净额	205,796	1,812

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	205,796	1,812
将重分类进损益的其他综合收益	205,796	1,812
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-22,278	1,812
（2）现金流量套期储备	228,074	-
七、综合收益总额	420,646	1,177,086
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	419,306	1,175,296
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,340	1,790
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.020	0.108
（二）稀释每股收益(元/股)	0.020	0.108

公司负责人：董事长吴海君先生 主管会计工作负责人：董事、副总经理兼财务总监杜军 会计机构负责人：财务部总经理杨雅婷女士

合并现金流量表

2022 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	2022年第一季度	2021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	27,392,826	20,424,095
收到的税费返还	22,555	-
收到其他与经营活动有关的现金	52,527	51,435
经营活动现金流入小计	27,467,908	20,475,530
购买商品、接受劳务支付的现金	22,833,131	16,549,348
支付给职工及为职工支付的现金	666,825	633,689
支付的各项税费	5,589,134	3,491,795
支付其他与经营活动有关的现金	164,386	123,230
经营活动现金流出小计	29,253,476	20,798,062
经营活动产生的现金流量净额	-1,785,568	-322,532
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	550,375	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,343	-
收到其他与投资活动有关的现金	1,071,891	2,100,402
投资活动现金流入小计	1,625,609	2,100,402
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	566,512	534,444
投资支付的现金	1,283,500	3,700,000
支付其他与投资活动有关的现金	2,600,000	200,000
投资活动现金流出小计	4,450,012	4,434,444
投资活动产生的现金流量净额	-2,824,403	-2,334,042
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	3,455,000	890,000
取得超短期融资券收到的现金	2,999,975	-
筹资活动现金流入小计	6,454,975	890,000
偿还借款支付的现金	1,955,200	3,880,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,946	34,860
支付其他与筹资活动有关的现金	2,660	-
筹资活动现金流出小计	1,969,806	3,914,860
筹资活动产生的现金流量净额	4,485,169	-3,024,860

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	168	6,602
五、现金及现金等价物净增加额	-124,634	-5,674,832
加：期初现金及现金等价物余额	5,112,010	6,916,408
六、期末现金及现金等价物余额	4,987,376	1,241,576

公司负责人：董事长吴海君先生 主管会计工作负责人：董事、副总经理兼财务总监杜军 会计机构负责人：财务部总经理杨雅婷女士

2022 年起首次执行新会计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
2022 年 4 月 27 日