

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited
中國石化上海石油化工股份有限公司
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：00338)

2021 年第三季度報告

本公告在上海和香港同步刊登。本公告乃根據《上海證券交易所股票上市規則》規定於中國境內刊登及乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.09 條及第 13.10B 條的披露義務而作出。

§1 重要提示

- 1.1** 中國石化上海石油化工股份有限公司（「公司」、「本公司」或「上海石化」）董事會（「董事會」）、監事會及董事、監事、高級管理人員保證截止二零二一年九月三十日止九個月的 2021 年第三季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2** 公司負責人董事長吳海君先生、主管會計工作負責人杜軍先生及會計機構負責人（會計主管人員）財務部總經理楊雅婷女士保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.3** 公司 2021 年第三季度報告的財務報表按中國企業會計準則編制，並未經審計。

§2 公司基本情況

2.1 主要財務數據

單位：千元 幣種：人民幣

	本報告期 (7-9月)	本報告期末比 上年同期增減 (%)	年初 至報告期末 (1-9月)	年初至報告期 末比上年同期 增減(%)
營業收入	24,726,487	28.18%	61,863,093	12.57%
歸屬於上市公司股東的淨利潤	720,861	-32.87%	1,965,050	不適用
歸屬於上市公司股東的扣除非 經常性損益的淨利潤	715,775	-25.81%	1,885,201	不適用
經營活動產生的現金流量淨額	2,045,941	159.18%	-343,611	不適用
基本每股收益(元/股)	0.067	-33.00%	0.182	不適用
稀釋每股收益(元/股)	0.067	-33.00%	0.182	不適用
加權平均淨資產收益率(%)	2.408	減少 1.86 個 百分點	6.572	增加 8.90 個 百分點
	本報告期末	上年度末	本報告期末比上 年度末增減(%)	
總資產	47,225,715	44,749,173	5.53%	
歸屬於上市公司股東的淨資產	30,219,104	29,218,033	3.43%	

2.2 非經常性損益項目和金額

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本期金額 (7-9月)	年初至報告期末 金額(1-9月)
非流動資產處置損益(包括已計提資產減值準備的沖銷部分)	0	62,290
計入當期損益的政府補助(與公司正常經營業務密切相關,符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外)	22,132	33,544
辭退福利	-1,813	-10,250
金融資產及負債公允價值變動收益	3,935	27,278
結構性存款收益	27,326	49,535
外匯期權及遠期外匯合同收益/(損失)	0	-151
應收款項貼現損失	-993	-3,089
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-43,514	-52,935
小計	7,073	106,222
減: 所得稅影響額	-1,884	-26,724
少數股東權益影響額(稅後)	-103	351
合計	5,086	79,849

2.3 公司主要會計數據、財務指標發生變動的情況及原因

項目名稱	變動比例 (%)	主要原因
歸屬於上市公司股東的淨利潤_本報告期	-32.87%	本報告期增加研發投入，資產處置收益減少。
歸屬於上市公司股東的淨利潤_年初至報告期末	不適用	年初至本報告期末石油石化產品需求大幅改善，產品價格上漲，公司經營業績明顯改善。
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤_年初至報告期末	不適用	年初至本報告期末石油石化產品需求大幅改善，產品價格上漲，公司經營業績明顯改善。
經營活動產生的現金流量淨額_本報告期	159.18%	本報告期加快存貨周轉，減少經營性應收款。
經營活動產生的現金流量淨額_年初至報告期末	不適用	年初至本報告期末公司經營業績明顯改善。
基本每股收益（元/股）_本報告期	-33.00%	本報告期經營業績同比下降。
基本每股收益（元/股）_年初至報告期末	不適用	年初至本報告期末石油石化產品需求大幅改善，產品價格上漲，公司經營業績明顯改善，每股收益增加。
稀釋每股收益（元/股）_本報告期	-33.00%	企業沒有發行在外的稀釋性潛在普通股，原因同基本每股收益。
稀釋每股收益（元/股）_年初至報告期末	不適用	企業沒有發行在外的稀釋性潛在普通股，原因同基本每股收益。

§3 股東信息

3.1 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表

單位：股

股東總數（戶）					97,639	
前十名股東持股情況						
股東名稱 （全稱）	股東性質	期末持股數量	比例(%)	持有有限售 條件股份數 量	質押、標記或 凍結情況	
					股份 狀態	數量
中國石油化工股份有限公司	國有法人	5,460,000,000	50.44	0	無	0
香港中央結算（代理人）有限公司	境外法人	3,454,023,030	31.91	0	未知	-
香港中央結算有限公司	其他	108,134,904	1.00	0	無	0
王磊	境內自然人	65,000,000	0.60	0	無	0
招商銀行股份有限公司－上證紅利交易型開放式指數證券投資基金	其他	54,527,408	0.50	0	無	0
廣發基金－農業銀行－廣發中證金融資產管理計劃	其他	45,222,300	0.42	0	無	0
大成基金－農業銀行－大成中證金融資產管理計劃	其他	43,531,469	0.40	0	無	0
華夏基金－農業銀行－華夏中證金融資產管理計劃	其他	43,083,750	0.40	0	無	0
博時基金－農業銀行－博時中證金融資產管理計劃	其他	43,083,700	0.40	0	無	0
易方達基金－農業銀行－易方達中證金融資產管理計劃	其他	43,083,700	0.40	0	無	0
嘉實基金－農業銀行－嘉實中證金融資產管理計劃	其他	43,083,700	0.40	0	無	0
中歐基金－農業銀行－中歐中證金融資產管理計劃	其他	43,083,700	0.40	0	無	0
銀華基金－農業銀行－銀華中證金融資產管理計劃	其他	43,083,700	0.40	0	無	0
南方基金－農業銀行－南方中證金融資產管理計劃	其他	43,083,700	0.40	0	無	0
工銀瑞信基金－農業銀行－工銀瑞信中證金融資產管理計劃	其他	43,083,700	0.40	0	無	0

前十名無限售條件股東持股情況			
股東名稱	持有無限售條件流通股的數量	股份種類及數量	
		種類	數量
中國石油化工股份有限公司	5,460,000,000	人民幣普通股	5,460,000,000
香港中央結算（代理人）有限公司	3,454,023,030	境外上市外資股	3,454,023,030
香港中央結算有限公司	108,134,904	人民幣普通股	108,134,904
王磊	65,000,000	人民幣普通股	65,000,000
招商銀行股份有限公司－上證紅利交易型開放式指數證券投資基金	54,527,408	人民幣普通股	54,527,408
廣發基金－農業銀行－廣發中證金融資產管理計劃	45,222,300	人民幣普通股	45,222,300
大成基金－農業銀行－大成中證金融資產管理計劃	43,531,469	人民幣普通股	43,531,469
華夏基金－農業銀行－華夏中證金融資產管理計劃	43,083,750	人民幣普通股	43,083,750
博時基金－農業銀行－博時中證金融資產管理計劃	43,083,700	人民幣普通股	43,083,700
易方達基金－農業銀行－易方達中證金融資產管理計劃	43,083,700	人民幣普通股	43,083,700
嘉實基金－農業銀行－嘉實中證金融資產管理計劃	43,083,700	人民幣普通股	43,083,700
中歐基金－農業銀行－中歐中證金融資產管理計劃	43,083,700	人民幣普通股	43,083,700
銀華基金－農業銀行－銀華中證金融資產管理計劃	43,083,700	人民幣普通股	43,083,700
南方基金－農業銀行－南方中證金融資產管理計劃	43,083,700	人民幣普通股	43,083,700
工銀瑞信基金－農業銀行－工銀瑞信中證金融資產管理計劃	43,083,700	人民幣普通股	43,083,700
上述股東關聯關係或一致行動的說明	上述股東中，國有法人股東中國石油化工股份有限公司與其他股東之間不存在關聯關係，也不屬於《上市公司收購管理辦法》中規定的一致行動人；上述股東中，香港中央結算（代理人）有限公司為代理人公司，香港中央結算有限公司為公司滬港通的名義持有人。除上述股東外，公司未知其他股東之間是否存在關聯關係，也未知是否屬於《上市公司收購管理辦法》中規定的一致行動人。		

§4 附錄

4.1 合併資產負債表 二零二一年九月三十日

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2021年9月30日	2020年12月31日
	(未經審計)	(經審計)
流動資產：		
貨幣資金	6,040,627	7,920,852
交易性金融資產	3,477,278	-
衍生金融資產	159,160	-
應收賬款	1,587,960	1,145,504
應收賬款融資	1,332,043	1,217,114
預付款項	39,576	33,741
其他應收款	1,501,968	41,299
存貨	6,254,512	3,888,746
一年內到期的非流動資產	3,007,576	-
其他流動資產	31,659	3,057,587
流動資產合計	23,432,359	17,304,843
非流動資產：		
長期股權投資	3,994,521	5,497,834
其他權益工具投資	5,000	5,000
投資性房地產	356,019	367,586
固定資產	11,761,270	11,733,065
在建工程	2,144,382	1,710,124
使用權資產	9,271	12,993
無形資產	397,600	412,576
長期待攤費用	780,531	410,191
遞延所得稅資產	90,245	252,121
其他非流動資產	4,254,517	7,042,840
非流動資產合計	23,793,356	27,444,330
資產總計	47,225,715	44,749,173

合併資產負債表（續）
二零二一年九月三十日

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2021年9月30日	2020年12月31日
	(未經審計)	(經審計)
流動負債：		
短期借款	3,540,000	1,548,000
衍生金融負債	57,292	-
應付票據	598,486	139,360
應付賬款	5,812,706	4,671,635
合同負債	794,321	496,521
應付職工薪酬	746,016	244,506
應交稅費	1,438,717	3,385,910
其他應付款	894,219	1,664,812
一年內到期的非流動負債	29,066	9,352
其他流動負債	2,104,630	3,072,150
流動負債合計	16,015,453	15,232,246
非流動負債：		
長期借款	700,000	-
租賃負債	2,342	3,119
遞延收益	115,220	123,433
遞延所得稅負債	35,162	35,357
非流動負債合計	852,724	161,909
負債合計	16,868,177	15,394,155
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	10,823,814	10,823,814
資本公積	610,327	610,327
其他綜合收益	83,776	6,326
專項儲備	186,549	145,597
盈餘公積	6,474,103	6,474,103
未分配利潤	12,040,535	11,157,866
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	30,219,104	29,218,033
少數股東權益	138,434	136,985
所有者權益(或股東權益)合計	30,357,538	29,355,018
負債和所有者權益(或股東權益)總計	47,225,715	44,749,173

4.2 合併利潤表
截至二零二一年九月三十日止九個月期間

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2021年 前三季度 (1-9月)	2020年 前三季度 (1-9月)
營業總收入	61,863,093	54,953,968
其中：營業收入	61,863,093	54,953,968
營業總成本	60,150,245	56,406,200
其中：營業成本	48,013,441	44,538,544
稅金及附加	9,194,779	9,480,751
銷售費用	322,451	348,864
管理費用	2,828,633	2,211,438
研發費用	75,153	58,596
財務費用	-284,212	-231,993
加：其他收益	25,331	20,828
投資收益（損失以「-」號填列）	777,741	500,744
公允價值變動收益（損失以「-」號填列）	27,278	3,629
資產減值損失（損失以「-」號填列）	-108,485	-120,928
資產處置收益（損失以「-」號填列）	79,085	102,543

合併利潤表（續）
截至二零二一年九月三十日止九個月期間

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2021年 前三季度 (1-9月)	2020年 前三季度 (1-9月)
營業利潤（虧損以「-」號填列）	2,513,798	-945,416
加：營業外收入	11,365	13,075
減：營業外支出	72,881	52,626
利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	2,452,282	-984,967
減：所得稅費用	480,882	-352,418
淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	1,971,400	-632,549
（一）按經營持續性分類		
（二）按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	1,965,050	-642,219
2. 少數股東損益（淨虧損以「-」號填列）	6,350	9,670
其他綜合收益的稅後淨額	77,450	-8,008
（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	77,450	-8,008
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	702	-8,008
2. 現金流量套期儲備	76,748	-
綜合收益總額	2,048,850	-640,557
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	2,042,500	-650,227
歸屬於少數股東的綜合收益總額	6,350	9,670
每股收益：		
基本每股收益(元/股)	0.182	-0.059
稀釋每股收益(元/股)	0.182	-0.059

4.3 合併現金流量表
截至二零二一年九月三十日止九個月期間

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	65,528,288	59,664,017
收到的稅費返還	98,018	3,040
收到其他與經營活動有關的現金	165,997	286,600
經營活動現金流入小計	65,792,303	59,953,657
購買商品、接受勞務支付的現金	51,964,737	47,197,250
支付給職工以及為職工支付的現金	2,107,455	1,858,747
支付的各項稅費	11,784,185	12,769,797
短期及低價值租賃支出	7,657	-
支付其他與經營活動有關的現金	271,880	242,652
經營活動現金流出小計	66,135,914	62,068,446
經營活動產生的現金流量淨額	(343,611)	(2,114,789)
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	4,700,000	9,601,942
取得投資收益收到的現金	746,659	88,154
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	69,099	95,660
收到其他與投資活動有關的現金	3,374,332	705,982
投資活動現金流入小計	8,890,090	10,491,738
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	2,617,962	1,021,374
投資支付的現金	8,150,000	7,600,000
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	-	340,315
支付其他與投資活動有關的現金	1,999,537	6,515,962
投資活動現金流出小計	12,767,499	15,477,651
投資活動產生的現金流量淨額	(3,877,409)	(4,985,913)

合併現金流量表（續）
截至二零二一年九月三十日止九個月期間

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	18,663,131	6,446,569
籌資活動現金流入小計	18,663,131	6,446,569
償還債務支付的現金	16,951,131	1,958,562
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,166,963	1,354,427
償還租賃負債的本金和利息	10,721	-
支付其他與籌資活動有關的現金	-	10,549
籌資活動現金流出小計	18,128,815	3,323,538
籌資活動產生的現金流量淨額	534,316	3,123,031
	(2,063)	(2,711)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響		
五、現金及現金等價物淨增加額	(3,688,767)	(3,980,382)
加：期初現金及現金等價物餘額	6,916,408	7,449,699
六、期末現金及現金等價物餘額	3,227,641	3,469,317

承董事會命
中國石化上海石油化工股份有限公司
聯席公司秘書
劉剛

中國，上海，2021年10月27日

於本公告刊登日，本公司的執行董事為吳海君、管澤民、金強、杜軍、金文敏、黃翔宇及黃飛；本公司的非執行董事為解正林及彭琨；及本公司的獨立非執行董事為李遠勤、唐松、陳海峰、楊鈞及高松。