

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)

2019 年第一季度報告

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。本公告乃根據《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 2019 年第一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** 公司全體董事出席了第九屆董事會第十六次會議，並在該會議中審議和通過了公司 2019 年第一季度報告。
- 1.3** 公司負責人董事長吳海君先生、主管會計工作負責人執行董事、副總經理兼財務總監周美雲先生及會計機構負責人（會計主管人員）財務處副處長楊雅婷女士保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4** 公司 2019 年第一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 公司主要財務數據和股東變化

2.1 主要財務數據

幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末	本報告期末比上年度末增減(%)
總資產(千元)	43,079,860	44,539,960	-3.28
歸屬於母公司股東的淨資產(千元)	30,993,549	30,370,126	2.05
	年初至報告期末 (2019年1-3月)	上年初至上年報告期末 (2018年1-3月)	比上年同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額(千元)	-1,089,708	1,635,267	-166.64
	年初至報告期末 (2019年1-3月)	上年初至上年報告期末 (2018年1-3月)	比上年同期增減 (%)
營業收入(千元)	25,136,233	25,759,522	-2.42
歸屬於母公司股東的淨利潤(千元)	610,653	1,771,513	-65.53
歸屬於母公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤(千元)	624,529	1,768,368	-64.68
加權平均淨資產收益率(%)	1.992	5.841	減少3.85個百分點
基本每股收益(元/股)	0.056	0.164	-65.85
稀釋每股收益(元/股)	0.056	0.164	-65.85

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
非流動資產處置損益	-790
計入當期損益的政府補助，但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	584
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益	-13,934
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	329
其他符合非經常性損益定義的損益項目	-7,377
少數股東權益影響額(稅後)	886
所得稅影響額	6,426
合計	-13,876

2.2 截至報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股股東（或無限售條件股東）持股情況表

單位：股

股東總數（戶）				88,503		
前十名股東持股情況						
股東名稱 （全稱）	期末持股數量	比例（%）	持有有限售 條件股份數 量	質押或凍結 情況		股東性質
				股份 狀態	數量	
中國石油化工股份有限公司	5,460,000,000	50.44	0	無	0	國有法人
香港中央結算（代理人）有限公司	3,458,212,771	31.95	0	未知	0	境外法人
中國證券金融股份有限公司	324,111,018	2.99	0	無	0	其他
香港中央結算有限公司	79,935,466	0.74	0	無	0	其他
中央匯金資產管理有限責任公司	67,655,800	0.63	0	無	0	其他
廣發基金－農業銀行－廣發中證金融資產管理計劃	45,222,300	0.42	0	無	0	其他
大成基金－農業銀行－大成中證金融資產管理計劃	43,531,469	0.40	0	無	0	其他
華夏基金－農業銀行－華夏中證金融資產管理計劃	43,083,750	0.40	0	無	0	其他
博時基金－農業銀行－博時中證金融資產管理計劃	43,083,700	0.40	0	無	0	其他
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	0.40	0	無	0	其他

前十名无限售条件股东持股情况			
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	人民币普通股	5,460,000,000
香港中央結算（代理人）有限公司	3,458,212,771	境外上市外資股	3,458,212,771
中國證券金融股份有限公司	324,111,018	人民币普通股	324,111,018
香港中央結算有限公司	79,935,466	人民币普通股	79,935,466
中央匯金資產管理有限責任公司	67,655,800	人民币普通股	67,655,800
廣發基金－農業銀行－廣發中證金融資產管理計劃	45,222,300	人民币普通股	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	人民币普通股	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	人民币普通股	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	人民币普通股	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	人民币普通股	43,083,700
上述股東關聯關係或一致行動的說明	上述股東中，國有法人股東中石化股份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；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。		

§3 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

單位：千元 幣種：人民幣

項目名稱	於 2019 年 3 月 31 日	於 2018 年 12 月 31 日	增減額	增減幅度 (%)	變動主要原因
預付帳款	375,012	72,968	302,044	413.94	預付本期原材料採購款增加
短期借貸	1,425,000	497,249	927,751	186.58	日常生產經營資金需求增大
應付職工薪酬	272,457	128,861	143,596	111.43	已計提未發放的績效考核獎增加

單位：千元 幣種：人民幣

項目名稱	截至 3 月 31 日止 3 個月		增減額	增減幅度 (%)	變動主要原因
	2019 年	2018 年			
營業利潤	747,350	2,263,474	-1,516,124	-66.98	年初原油價格上升導致原材料成本上漲明顯，且產品價格同比下跌，毛利大幅下降
財務費用	-119,841	-106,688	-13,153	12.33	報告期內銀行存款平均水平較去年同期有所上升
投資收益	195,291	271,384	-76,093	-28.04	聯營公司本期經營狀況弱於去年同期，投資收益減少
所得稅費用	136,682	497,523	-360,841	-72.53	報告期內盈利狀況較去年同期下降

§4 附錄

4.1 合併資產負債表 二零一九年三月三十一日

單位：千元 幣種：人民幣

項目	期末淨額	年初餘額
	(未經審計)	(經審計)
流動資產：		
貨幣資金	10,771,046	10,241,893
交易性金融資產	1,800,000	2,719,811
衍生金融資產	-	7,468
應收票據及應收賬款	4,238,779	3,970,245
其中：應收票據	1,092,412	789,103
應收賬款	3,146,367	3,181,142
預付款項	375,012	72,968
其他應收款	158,968	108,986
存貨	6,508,112	8,120,875
持有待售資產	24,331	24,331
其他流動資產	16,914	32,299
流動資產合計	23,893,162	25,298,876
非流動資產：		
長期股權投資	4,866,359	4,657,133
投資性房地產	378,023	376,739
固定資產	11,325,072	11,670,453
在建工程	1,645,450	1,559,401
使用權資產	58,812	-
無形資產	351,160	355,594
長期待攤費用	456,714	502,689
遞延所得稅資產	105,108	119,075
非流動資產合計	19,186,698	19,241,084
資產總計	43,079,860	44,539,960

合併資產負債表（續）
二零一九年三月三十一日

單位：千元 幣種：人民幣

項目	期末淨額	年初餘額
	(未經審計)	(經審計)
流動負債：		
短期借款	1,425,000	497,249
衍生金融負債	139	11,005
應付票據及應付賬款	5,744,206	7,394,383
應付職工薪酬	272,457	128,861
應交稅費	3,233,060	4,642,692
其他應付款	715,591	785,260
合同負債	363,751	453,564
一年內到期的非流動負債	-	-
流動負債合計	11,754,204	13,913,014
非流動負債：		
租賃負債	77,444	-
遞延收益	137,942	140,442
非流動負債合計	215,386	140,442
負債合計	11,969,590	14,053,456
股東權益：		
股本	10,823,814	10,823,814
資本公積	610,327	610,327
其他綜合收益	10,390	10,389
盈餘公積	6,237,171	6,237,170
專項儲備	69,902	57,135
未分配利潤	13,241,945	12,631,291
歸屬於母公司股東權益合計	30,993,549	30,370,126
少數股東權益	116,721	116,378
股東權益合計	31,110,270	30,486,504
負債和股東權益總計	43,079,860	44,539,960

資產負債表
二零一九年三月三十一日

單位：千元 幣種：人民幣

項目	期末淨額	年初餘額
	(未經審計)	(經審計)
流動資產：		
貨幣資金	9,575,797	9,119,013
交易性金融資產	1,800,000	2,519,100
衍生金融資產	-	6,953
應收票據及應收賬款	3,004,292	2,768,008
其中：應收票據	970,526	714,599
應收賬款	2,033,766	2,053,409
預付款項	371,025	68,934
其他應收款	139,811	96,182
存貨	6,022,835	7,500,683
流動資產合計	20,913,760	22,078,873
非流動資產：		
長期股權投資	5,959,106	5,762,327
投資性房地產	409,075	408,366
固定資產	11,127,283	11,459,333
在建工程	1,645,450	1,559,401
使用權資產	56,278	-
無形資產	316,717	319,877
長期待攤費用	447,585	493,242
遞延所得稅資產	95,909	109,137
非流動資產合計	20,057,403	20,111,683
資產總計	40,971,163	42,190,556

資產負債表（續）
二零一九年三月三十一日

單位：千元 幣種：人民幣

項目	期末淨額 (未經審計)	年初餘額 (經審計)
流動負債：		
短期借款	1,380,000	431,649
衍生金融負債	-	9,799
應付票據及應付賬款	4,091,031	5,535,625
合同負債	313,395	411,796
應付職工薪酬	266,885	123,157
應交稅費	3,214,244	4,608,232
其他應付款	703,144	718,847
流動負債合計	9,968,699	11,839,105
非流動負債：		
租賃負債	74,757	-
遞延收益	137,942	140,442
非流動負債合計	212,699	140,442
負債合計	10,181,398	11,979,547
股東權益：		
股本	10,823,814	10,823,814
資本公積	600,768	600,768
其他綜合收益	69,768	57,135
專項儲備	10,390	10,389
盈餘公積	6,237,171	6,237,170
未分配利潤	13,047,854	12,481,733
股東權益合計	30,789,765	30,211,009
負債和股東權益總計	40,971,163	42,190,556

4.2 合併利潤表

截至二零一九年三月三十一日止三個月期間（未經審計）

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、營業總收入	25,136,233	25,759,522
其中：營業收入	25,136,233	25,759,522
二、營業總成本	24,583,829	23,765,489
其中：營業成本	20,831,769	19,769,281
稅金及附加	2,973,374	3,252,945
銷售費用	125,926	132,265
管理費用	765,507	717,657
研發費用	7,085	-
財務費用	-119,841	-106,688
其中：利息費用	13,572	10,209
利息收入	125,729	99,326
資產減值損失	-	29
信用減值損失	9	-
加：其他收益	584	540
投資收益（損失以「-」號填列）	195,291	271,384
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	209,225	281,600
匯兌收益（損失以「-」號填列）	-	-
公允價值變動收益（損失以「-」號填列）	-139	619
資產處置收益（損失以「-」號填列）	-790	-3,102

合併利潤表（續）

截至二零一九年三月三十一日止三個月期間（未經審計）

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2019年第一季度	2018年第一季度
三、營業利潤（虧損以「-」號填列）	747,350	2,263,474
加：營業外收入	7,361	25,937
減：營業外支出	7,032	18,205
四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	747,679	2,271,206
減：所得稅費用	136,682	497,523
五、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	610,997	1,773,683
（一）按經營持續性分類	610,997	1,773,683
1. 持續經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	610,997	1,773,683
（二）按所有權歸屬分類	610,997	1,773,683
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	610,653	1,771,513
2. 少數股東損益（淨虧損以「-」號填列）	344	2,170
六、其他綜合收益的稅後淨額	-	-
七、綜合收益總額	610,997	1,773,683
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	610,653	1,771,513
歸屬於少數股東的綜合收益總額	344	2,170
八、每股收益：		
基本每股收益(元/股)	0.056	0.164
稀釋每股收益(元/股)	0.056	0.164

利潤表

截至二零一九年三月三十一日止三個月期間（未經審計）

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2019 年第一季度	2018 年第一季度
一、營業收入	19,013,327	19,899,990
減：營業成本	14,794,477	13,967,063
稅金及附加	2,967,040	3,246,105
銷售費用	107,155	102,739
管理費用	741,310	679,900
研發費用	5,252	-
財務費用	-117,357	-86,066
其中：利息費用	7,787	3,840
利息收入	-118,221	-90,889
資產減值損失	-	29
信用減值損失	9	-
加：其他收益	574	540
投資收益（損失以「-」號填列）	186,459	268,560
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	196,779	268,560
資產處置收益（損失以「-」號填列）	-5,869	-3,340
二、營業利潤（虧損以「-」號填列）	696,605	2,255,980
加：營業外收入	1,946	2,707
減：營業外支出	7,030	8,953
三、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	691,521	2,249,734
減：所得稅費用	125,401	493,997
四、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	566,120	1,755,737
（一）持續經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	566,120	1,755,737
五、其他綜合收益的稅後淨額	-	-
六、綜合收益總額	566,120	1,755,737
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.052	0.162
（二）稀釋每股收益(元/股)	0.052	0.162

4.3 合併現金流量表

截至二零一九年三月三十一日止三個月期間（未經審計）

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2019 年第一季度	2018 年第一季度
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	27,306,858	25,213,452
收到的稅費返還	-	19,539
收到其他與經營活動有關的現金	6,015	25,825
經營活動現金流入小計	27,312,873	25,258,816
購買商品、接受勞務支付的現金	23,266,199	19,239,624
支付給職工以及為職工支付的現金	572,139	663,888
支付的各項稅費	4,385,444	3,584,166
支付其他與經營活動有關的現金	178,799	135,871
經營活動現金流出小計	28,402,581	23,623,549
經營活動（使用）/產生的現金流量淨額	-1,089,708	1,635,267
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	200,000	12,000
取得投資收益收到的現金	-	-2,775
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	4,815	6,760
收到其他與投資活動有關的現金	800,215	959,290
投資活動現金流入小計	1,005,030	975,275
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	293,828	198,388
投資支付的現金	-	7,919
支付其他與投資活動有關的現金	504,396	1,000,000
投資活動現金流出小計	798,224	1,206,307
投資活動產生/（使用）的現金流量淨額	206,806	-231,032

合併現金流量表（續）
截至二零一九年三月三十一日止三個月期間（未經審計）

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2019年第一季度	2018年第一季度
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	-	38,102
取得借款收到的現金	1,897,500	544,100
收到其他與籌資活動有關的現金	-	-
籌資活動現金流入小計	1,897,500	582,202
償還債務支付的現金	972,825	85,057
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	10,812	10,397
支付其他與籌資活動有關的現金	89	-
籌資活動現金流出小計	983,726	95,454
籌資活動產生的現金流量淨額	913,774	486,748
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-1,719	-3,881
五、現金及現金等價物淨增加額	29,153	1,887,102
加：期初現金及現金等價物餘額	8,241,893	7,504,266
六、期末現金及現金等價物餘額	8,271,046	9,391,368

現金流量表

截至二零一九年三月三十一日止三個月期間（未經審計）

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2019 年第一季度	2018 年第一季度
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	20,789,805	20,679,457
收到其他與經營活動有關的現金	8,694	747
經營活動現金流入小計	20,798,499	20,680,204
購買商品、接受勞務支付的現金	16,812,058	14,673,758
支付給職工以及為職工支付的現金	535,445	528,713
支付的各项稅費	4,311,964	3,575,669
支付其他與經營活動有關的現金	116,469	498,031
經營活動現金流出小計	21,775,936	19,276,171
經營活動（使用）\產生的現金流量淨額	-977,437	1,404,033
二、投資活動產生的現金流量：		
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	4,672	1,412
收到其他與投資活動有關的現金	785,005	1,070,583
投資活動現金流入小計	789,677	1,071,995
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	290,527	198,328
投資支付的現金	-	-
支付其他與投資活動有關的現金	500,000	1,000,000
投資活動現金流出小計	790,527	1,198,328
投資活動使用的現金流量淨額	-850	-126,333

現金流量表（續）

截至二零一九年三月三十一日止三個月期間（未經審計）

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2019 年第一季度	2018 年第一季度
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	-	54,164
取得借款收到的現金	1,880,000	500,000
籌資活動現金流入小計	1,880,000	554,164
償還債務支付的現金	934,725	18,000
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	10,204	3,955
籌資活動現金流出小計	944,929	21,955
籌資活動產生的現金流量淨額	935,071	532,209
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	-43,216	1,809,909
加：期初現金及現金等價物餘額	7,119,013	6,268,493
六、期末現金及現金等價物餘額	7,075,797	8,078,402

4.4 首次執行新金融工具準則、新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況

合併資產負債表

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2018年12月31日	2019年1月1日	調整數
流動資產：			
貨幣資金	10,241,893	10,241,893	
交易性金融資產	2,719,811	2,719,811	
衍生金融資產	7,468	7,468	
應收票據及應收賬款	3,970,245	3,970,245	
其中：應收票據	789,103	789,103	
應收賬款	3,181,142	3,181,142	
預付款項	72,968	72,860	-108
其他應收款	108,986	108,986	
存貨	8,120,875	8,120,875	
持有待售資產	24,331	24,331	
其他流動資產	32,299	32,299	
流動資產合計	25,298,876	25,298,768	-108
非流動資產：			
長期股權投資	4,657,133	4,657,133	
投資性房地產	376,739	376,739	
固定資產	11,670,453	11,670,453	
在建工程	1,559,401	1,559,401	
使用權資產	-	76,741	76,741
無形資產	355,594	355,594	
長期待攤費用	502,689	502,689	
遞延所得稅資產	119,075	119,075	
非流動資產合計	19,241,084	19,317,825	76,741
資產總計	44,539,960	44,616,593	76,633

合併資產負債表（續）

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2018年12月31日	2019年1月1日	調整數
流動負債：			
短期借款	497,249	497,249	
衍生金融負債	11,005	11,005	
應付票據及應付賬款	7,394,383	7,394,383	
應付職工薪酬	128,861	128,861	
應交稅費	4,642,692	4,642,692	
其他應付款	785,260	785,260	
合同負債	453,564	453,564	
流動負債合計	13,913,014	13,913,014	
非流動負債：			
租賃負債	-	76,633	76,633
遞延收益	140,442	140,442	
非流動負債合計	140,442	217,075	76,633
負債合計	14,053,456	14,130,089	76,633
股東權益：			
股本	10,823,814	10,823,814	
資本公積	610,327	610,327	
其他綜合收益	10,389	10,389	
盈餘公積	57,135	57,135	
專項儲備	6,237,170	6,237,170	
未分配利潤	12,631,291	12,631,291	
歸屬於母公司股東權益合計	30,370,126	30,370,126	
少數股東權益	116,378	116,378	
股東權益合計	30,486,504	30,486,504	
負債和股東權益總計	44,539,960	44,616,593	76,633

資產負債表

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2018年12月31日	2019年1月1日	調整數
流動資產：			
貨幣資金	9,119,013	9,119,013	
交易性金融資產	2,519,100	2,519,100	
衍生金融資產	6,953	6,953	
應收票據及應收賬款	2,768,008	2,768,008	
其中：應收票據	714,599	714,599	
應收賬款	2,053,409	2,053,409	
預付款項	68,934	68,826	-108
其他應收款	96,182	96,182	
存貨	7,500,683	7,500,683	
流動資產合計	22,078,873	22,078,765	-108
非流動資產：			
長期股權投資	5,762,327	5,762,327	
投資性房地產	408,366	408,366	
固定資產	11,459,333	11,459,333	
在建工程	1,559,401	1,559,401	
使用權資產	-	74,111	74,111
無形資產	319,877	319,877	
長期待攤費用	493,242	493,242	
遞延所得稅資產	109,137	109,137	
非流動資產合計	20,111,683	20,185,794	74,111
資產總計	42,190,556	42,264,559	74,003

資產負債表（續）

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2018年12月31日	2019年1月1日	調整數
流動負債：			
短期借款	431,649	431,649	
衍生金融負債	9,799	9,799	
應付票據及應付賬款	5,535,625	5,535,625	
合同負債	411,796	411,796	
應付職工薪酬	123,157	123,157	
應交稅費	4,608,232	4,608,232	
其他應付款	718,847	718,847	
流動負債合計	11,839,105	11,839,105	
非流動負債：			
租賃負債	-	74,003	74,003
遞延收益	140,442	140,442	
非流動負債合計	140,442	214,445	74,003
負債合計	11,979,547	12,053,550	74,003
股東權益：			
股本	10,823,814	10,823,814	
資本公積	600,768	600,768	
其他綜合收益	10,389	10,389	
專項儲備	57,135	57,135	
盈餘公積	6,237,170	6,237,170	
未分配利潤	12,481,733	12,481,733	
股東權益合計	30,211,009	30,211,009	
負債和股東權益總計	42,190,556	42,264,559	74,003

4.5 首次執行新金融工具準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明

公司自 2019 年 1 月 1 日起執行新租賃準則，已調整首次執行當年年初財務報表相關項目，未追溯調整比較財務報表。

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
郭曉軍

中國，上海，2019 年 4 月 25 日

於本公告刊登日，本公司的執行董事為吳海君、史偉、金強、郭曉軍、周美雲及金文敏；本公司的非執行董事為雷典武及莫正林；本公司的獨立非執行董事為張逸民、劉運宏、杜偉峰及李遠勤。