

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、高級管理人員保證截止二零二一年三月三十一日止三個月（「報告期」）的 2021 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十屆董事會第六次會議，並在該會議中審議和通過了公司 2021 年第一季度報告。
- 1.3** 公司負責人吳海君先生、主管會計工作負責執行人杜軍及會計機構負責人（會計主管人員）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 2021 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 公司基本情況

2.1 主要財務數據

單位：千元 幣種：人民幣

	報告期末	上年度末	報告期末比上年度末增減(%)
總資產	43,426,055	44,749,173	-2.96%
歸屬於上市公司股東的淨資產	30,413,467	29,218,033	4.09%
	年初至報告期末 (2021年1-3月)	年初至上年報告期末 (2020年1-3月)	比上年同期增減 (%)
經營活動使用的現金流量淨額	-322,532	-3,880,619	91.69%
	年初至報告期末 (2021年1-3月)	年初至上年報告期末 (2020年1-3月)	比上年同期增減 (%)
營業收入	20,379,079	17,926,384	13.68%
歸屬於上市公司股東的淨利潤	1,173,484	-1,202,367	197.60%
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	1,158,473	-1,218,292	195.09%
加權平均淨資產收益率(%)	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%
稀釋每股收益(元/股)	0.108	-0.111	197.30%

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
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	8,384
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	22,501
其他符合非經常性損益定義的損益項目	-10,870
少數股東權益影響額(稅後)	-
所得稅影響額	-5,004
合計	15,011

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）				96,508		
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	3,454,734,030	31.92	0	未知	-	境外法人
香港中央結算有限公司	79,431,986	0.73	0	無	0	其他
伍文彬	78,310,225	0.72	0	無	0	境內自然人
中央匯金資產管理有限責任公司	67,655,800	0.63	0	無	0	其他
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	54,047,497	0.50	0	無	0	其他
中國證券金融股份有限公司	46,520,885	0.43	0	無	0	其他
廣發基金－農業銀行－廣發中證金融資產管理計畫	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畫	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畫	43,083,750	0.40	0	無	0	其他

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	3,454,734,030	境外上市外資股	3,454,734,030
香港中央結算有限公司	79,431,986	人民幣普通股	79,431,986
伍文彬	78,310,225	人民幣普通股	78,310,225
中央匯金資產管理有限責任公司	67,655,800	人民幣普通股	67,655,800
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	54,047,497	人民幣普通股	54,047,497
中國證券金融股份有限公司	46,520,885	人民幣普通股	46,520,885
廣發基金－農業銀行－廣發中證金融資產管理計畫	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畫	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畫	43,083,750	人民幣普通股	43,083,750
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 2021 年 3 月 31 日	於 2020 年 12 月 31 日	增減額	增減幅度 (%)	變動主要原因
貨幣資金	2,445,906	7,920,852	-5,474,946	-69.12%	報告期內償還到期短期融資券。
應收賬款	2,137,277	1,145,504	991,773	86.58%	報告期產品銷售上升，應收賬款餘額相應增加。
存貨	4,992,585	3,888,746	1,103,839	28.39%	受國際原油價格上漲影響，公司存貨單位成本上漲。
其他應付款	869,669	1,664,812	-795,143	-47.76%	原油價格上漲，無需計提油價調控風險準備金。
其他流動負債	45,938	3,072,150	-3,026,212	-98.50%	報告期內償還到期短期融資券。

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
	2021 年	2020 年			
投資收益	254,544	77,983	176,561	226.41%	聯營公司本期經營狀況好轉，投資收益增加。
營業利潤	1,504,446	-1,629,144	3,133,590	-	本期石油石化產品市場需求大幅改善，產品價格上漲，公司經營業績明顯改善。

§4 附錄

4.1 合併資產負債表 二零二一年三月三十一日

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	2,445,906	7,920,852
交易性金融資產	3,722,501	-
應收賬款	2,137,277	1,145,504
應收款項融資	1,480,076	1,217,114
預付款項	47,383	33,741
其他應收款	29,459	41,299
其中：應收利息	562	510
存貨	4,992,585	3,888,746
其他流動資產	1,068,614	3,057,587
流動資產合計	15,923,801	17,304,843
非流動資產：		
長期股權投資	5,754,190	5,497,834
其他權益工具投資	5,000	5,000
投資性房地產	363,681	367,586
固定資產	11,595,284	11,733,065
在建工程	1,731,190	1,710,124
使用權資產	14,180	12,993
無形資產	407,584	412,576
長期待攤費用	419,401	410,191
遞延所得稅資產	144,520	252,121
其他非流動資產	7,067,224	7,042,840
非流動資產合計	27,502,254	27,444,330
資產總計	43,426,055	44,749,173

合併資產負債表（續）
二零二一年三月三十一日

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	1,538,000	1,548,000
應付票據	144,763	139,360
應付賬款	5,528,613	4,671,635
合同負債	391,108	496,521
應付職工薪酬	437,534	244,506
應交稅費	3,726,716	3,385,910
其他應付款	869,669	1,664,812
其中：應付利息	1,410	1,246
應付股利	29,522	29,522
一年內到期的非流動負債	12,856	9,352
其他流動負債	45,938	3,072,150
流動負債合計	12,695,197	15,232,246
非流動負債：		
長期借款	20,000	-
租賃負債	2,447	3,119
遞延收益	120,933	123,433
遞延所得稅負債	35,236	35,357
非流動負債合計	178,616	161,909
負債合計	12,873,813	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	8,138	6,326
專項儲備	165,735	145,597
盈餘公積	6,474,103	6,474,103
未分配利潤	12,331,350	11,157,866
歸屬於母公司所有者權益（或股東權益）合計	30,413,467	29,218,033
少數股東權益	138,775	136,985
所有者權益（或股東權益）合計	30,552,242	29,355,018
負債和所有者權益（或股東權益）總計	43,426,055	44,749,173

母公司資產負債表
二零二一年三月三十一日

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)
流動資產：		
貨幣資金	2,725,858	6,464,509
交易性金融資產	3,219,577	-
應收賬款	1,853,171	919,061
應收款項融資	726,189	745,262
預付款項	42,330	30,972
其他應收款	6,084	26,932
其中：應收利息	348	348
存貨	4,568,891	3,685,456
其他流動資產	33,577	3,048,476
流動資產合計	13,175,677	14,920,668
非流動資產：		
長期股權投資	7,033,461	6,797,666
投資性房地產	361,330	396,676
固定資產	11,206,386	11,299,527
在建工程	1,710,079	1,694,937
使用權資產	11,818	10,366
無形資產	282,934	286,005
長期待攤費用	411,867	402,304
遞延所得稅資產	129,574	238,040
其他非流動資產	7,067,223	7,042,840
非流動資產合計	28,214,672	28,168,361
資產總計	41,390,349	43,089,029

母公司資產負債表（續）
二零二一年三月三十一日

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	1,500,000	1,500,000
應付票據	75,000	96,196
應付賬款	4,418,713	3,892,330
合同負債	321,451	425,385
應付職工薪酬	431,844	239,537
應交稅費	3,714,243	3,346,544
其他應付款	992,688	1,805,186
其中：應付利息	1,357	1,192
應付股利	29,522	29,522
一年內到期的非流動負債	12,047	7,897
其他流動負債	41,789	3,064,189
流動負債合計	11,507,775	14,377,264
非流動負債：		
租賃負債	1,154	1,911
遞延收益	120,933	123,433
非流動負債合計	122,087	125,344
負債合計	11,629,862	14,502,608
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	600,768	600,768
其他綜合收益	8,138	6,326
專項儲備	165,735	145,597
盈餘公積	6,474,103	6,474,103
未分配利潤	11,687,929	10,535,813
所有者權益（或股東權益）合計	29,760,487	28,586,421
負債和所有者權益（或股東權益）總計	41,390,349	43,089,029

4.2 合併利潤表

截至二零二一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	2021年第一季度	2020年第一季度
一、營業總收入	20,379,079	17,926,384
其中：營業收入	20,379,079	17,926,384
二、營業總成本	19,157,566	19,537,181
其中：營業成本	15,084,801	16,461,522
稅金及附加	3,201,462	2,372,973
銷售費用	107,763	110,122
管理費用	864,769	671,296
研發費用	12,236	6,071
財務費用	-113,465	-84,803
其中：利息費用	15,830	15,307
利息收入	130,619	98,964
加：其他收益	5,884	2,447
投資收益（損失以「-」號填列）	254,544	77,983
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	254,544	71,887
公允價值變動收益（損失以「-」號填列）	22,501	21,363
資產減值損失（損失以「-」號填列）	-	-120,140
資產處置收益（損失以「-」號填列）	4	-
三、營業利潤（虧損以「-」號填列）	1,504,446	-1,629,144
加：營業外收入	3,188	18,850
減：營業外支出	6,682	7,028
四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	1,500,952	-1,617,322
減：所得稅費用	325,678	-415,936

合併利潤表（續）

截至二零二一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	2021年第一季度	2020年第一季度
五、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	1,175,274	-1,201,386
（一）按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	1,175,274	-1,201,386
（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）	1,173,484	-1,202,367
2.少數股東損益（淨虧損以「-」號填列）	1,790	981
六、其他綜合收益的稅後淨額	1,812	-95,257
（一）歸屬於母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	1,812	-95,257
1.不能重分類進損益的其他綜合收益	-	-
2.將重分類進損益的其他綜合收益	1,812	-95,257
（1）權益法下可轉損益的其他綜合收益	1,812	-3,288
（2）現金流量套期儲備	-	-91,969
（二）歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-	-
七、綜合收益總額	1,177,086	-1,296,643
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	1,175,296	-1,297,624
歸屬於少數股東的綜合收益總額	1,790	981
八、每股收益：		
基本每股收益(元/股)	0.108	-0.111
稀釋每股收益(元/股)	0.108	-0.111

母公司利潤表

截至二零二一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	2021年第一季度	2020年第一季度
一、營業收入	17,856,779	15,192,662
減：營業成本	12,616,958	13,763,457
稅金及附加	3,198,097	2,369,980
銷售費用	88,624	92,404
管理費用	836,312	648,148
研發費用	9,752	4,301
財務費用	-110,434	-72,978
其中：利息費用	14,953	14,798
利息收入	125,699	89,421
加：其他收益	5,782	1,623
投資收益（損失以「-」號填列）	233,984	68,012
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	233,984	62,233
公允價值變動收益（損失以「-」號填列）	19,577	19,988
資產減值損失（損失以「-」號填列）	-	-120,140
資產處置收益（損失以「-」號填列）	4	-
二、營業利潤（虧損以「-」號填列）	1,476,817	-1,643,167
加：營業外收入	3,178	18,850
減：營業外支出	6,619	7,028
三、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	1,473,376	-1,631,345
減：所得稅費用	321,259	-417,616
四、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	1,152,117	-1,213,729
（一）持續經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	1,152,117	-1,213,729
五、其他綜合收益的稅後淨額	1,812	-95,257
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益	-	-
（二）將重分類進損益的其他綜合收益	1,812	-95,257
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	1,812	-3,288
2. 現金流量套期儲備	-	-91,969
六、綜合收益總額	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）稀釋每股收益(元/股)	0.106	-0.112

4.3 合併現金流量表

截至二零二一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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、經營活動使用的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	20,424,095	19,228,821
收到其他與經營活動有關的現金	51,435	62,569
經營活動現金流入小計	20,475,530	19,291,390
購買商品、接受勞務支付的現金	16,549,348	19,096,902
支付給職工以及為職工支付的現金	633,689	581,241
支付的各项稅費	3,491,795	3,451,637
支付其他與經營活動有關的現金	123,230	42,229
經營活動現金流出小計	20,798,062	23,172,009
經營活動產生的現金流量淨額	-322,532	-3,880,619
二、投資活動產生的現金流量：		
取得投資收益收到的現金	-	1,650
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	-	126
收到其他與投資活動有關的現金	2,100,402	2,875,698
投資活動現金流入小計	2,100,402	2,877,474
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	534,444	380,901
投資支付的現金	3,700,000	-
支付其他與投資活動有關的現金	200,000	3,401,282
投資活動現金流出小計	4,434,444	3,782,183
投資活動產生的現金流量淨額	-2,334,042	-904,709

合併現金流量表（續）

截至二零二一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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	890,000	3,167,187
籌資活動現金流入小計	890,000	3,167,187
償還債務支付的現金	3,880,000	1,677,600
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	34,860	11,976
支付其他與籌資活動有關的現金	-	9,547
籌資活動現金流出小計	3,914,860	1,699,123
籌資活動產生的現金流量淨額	-3,024,860	1,468,064
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	6,602	5,171
五、現金及現金等價物淨增加額	-5,674,832	-3,312,093
加：報告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	1,241,576	4,137,606

母公司現金流量表
截至二零二一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	2021 年第一季度	2020 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	18,056,480	15,998,915
收到其他與經營活動有關的現金	49,499	51,219
經營活動現金流入小計	18,105,979	16,050,134
購買商品、接受勞務支付的現金	14,034,658	15,600,585
支付給職工以及為職工支付的現金	565,732	545,350
支付的各项稅費	3,445,924	3,428,735
支付其他與經營活動有關的現金	138,899	10,600
經營活動現金流出小計	18,185,213	19,585,270
經營活動產生的現金流量淨額	-79,233	-3,535,136
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	-	126
收到其他與投資活動有關的現金	2,099,127	2,876,393
投資活動現金流入小計	2,099,127	2,876,519
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	524,268	354,382
投資支付的現金	3,200,000	-
支付其他與投資活動有關的現金	-	3,000,000
投資活動現金流出小計	3,724,268	3,354,382
投資活動使用的現金流量淨額	-1,625,141	-477,863

母公司現金流量表（續）
截至二零二一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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	870,000	3,160,000
籌資活動現金流入小計	870,000	3,160,000
償還債務支付的現金	3,870,000	1,660,000
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	33,863	11,502
支付其他與籌資活動有關的現金	300	9,400
籌資活動現金流出小計	3,904,163	1,680,902
籌資活動產生的現金流量淨額	-3,034,163	1,479,098
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	-4,738,537	-2,533,901
加：報告期初現金及現金等價物餘額	5,460,067	5,754,440
六、期末現金及現金等價物餘額	721,530	3,220,539

承董事會命
中國石化上海石油化工股份有限公司
董事長
吳海君

中國，上海，2021 年 4 月 28 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、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。