

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，概不就因本公告全部或任何部分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

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00338)

2024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。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。

一、重要內容提示

- 1.1 中國石化上海石油化工股份有限公司(「本公司」、「公司」)董事會(「董事會」)、監事會及董事、監事、高級管理人員保證2024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 公司負責人董事長郭曉軍先生、主管會計工作負責人執行董事、副總經理兼財務總監杜軍先生及會計機構負責人(會計主管人員)財務部總經理傅和娟女士保證本第三季度報告中財務信息的真實、準確、完整。
- 1.3 本公司2024年第三季度報告中的財務報表按中國企業會計準則編製，未經審計。

二、主要財務數據

2.1 主要會計數據和財務指標

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本報告期	本報告期比 上年同期增 減變動幅度 (%)	年初至 報告期末	年初至報告期 末比上年同期 增減變動幅度 (%)
營業收入	22,462,479	-9.87%	65,995,285	-5.53%
歸屬於上市公司股東的淨利潤	6,627	-97.53%	34,539	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	13,632	-95.22%	74,937	不適用
經營活動產生的現金流量淨額	10,083,631	不適用	10,425,601	不適用
基本每股收益(元/股)	0.001	-96.00%	0.003	不適用
稀釋每股收益(元/股)	0.001	-96.00%	0.003	不適用
加權平均淨資產收益率(%)	0.027	減少1.031個 百分點	0.139	增加2.917個 百分點

	本報告期末	上年度末	本報告期末 比上年度末 增減變動幅度 (%)
總資產	45,189,264	39,658,244	13.95%
歸屬於上市公司股東的所有者權益	24,731,866	24,824,929	-0.37%

註：「本報告期」指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

2.2 非經常性損益項目和金額

✓適用 □不適用

單位：千元 幣種：人民幣

非經常性損益項目	本報告期 金額	年初至本報 告期末金額	說明
非流動性資產處置損益，包 括已計提資產減值準備的 沖銷部分	-137	801	-
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、按照確定的標準享 有、對公司損益產生持續 影響的政府補助除外	4,606	9,880	-
除同公司正常經營業務相關 的有效套期保值業務外，非 金融企業持有金融資產和 金融負債產生的公允價值 變動損益以及處置金融資 產和金融負債產生的損益	3,501	4,107	-
除上述各項之外的其他營業外 收入和支出	-24,975	-69,812	-
減：所得稅影響額	9,999	14,437	-
少數股東權益影響額(稅後)	1	189	-
合計	-7,005	-40,398	-

對公司將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》未列舉的項目認定為非經常性損益項目且金額重大的，以及將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。

適用 不適用

2.3 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

適用 不適用

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	-97.53%	本報告期，石油化工產品銷量下降，石油產品平均價格同比下降，化工產品單位成本同比上升，石油化工產品毛利同比下降，導致本報告期經營業績下降。
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤_本報告期	-95.22%	
基本每股收益(元/股)_本報告期	-96.00%	
稀釋每股收益(元/股)_本報告期	-96.00%	
經營活動產生的現金流量淨額_本報告期	不適用	本報告期，購買商品、接受勞務支付的現金較去年同期下降，導致經營活動產生的現金流出較去年同期減少。
歸屬於上市公司股東的淨利潤_年初至報告期末	不適用	年初至報告期末，石油化工產品毛利好轉，導致年初至報告期末經營業績同比增加。
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	
基本每股收益(元/股)_年初至報告期末	不適用	
稀釋每股收益(元/股)_年初至報告期末	不適用	
經營活動產生的現金流量淨額_年初至報告期末	不適用	年初至報告期末，購買商品、接受勞務支付的現金較去年同期下降，導致經營活動產生的現金流出較去年同期減少。

三、股東信息

普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

本報告期末普通股股東總數	89,489	本報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有)	0			
前10名股東持股情況(不含通過轉融通出借股份)						
股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例 (%)	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	5,459,455,000	51.14%	0	無	0
香港中央結算(代理人)有限公司	境外法人	3,346,317,000	31.35%	0	未知	-
香港中央結算有限公司	境外法人	66,610,817	0.62%	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	39,031,700	0.37%	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	38,039,800	0.36%	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	37,251,516	0.35%	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	37,028,669	0.35%	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	28,377,600	0.27%	0	無	0
王磊	境內自然人	28,035,200	0.26%	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	25,583,100	0.24%	0	無	0

前10名無限售條件股東持股情況(不含通過轉融通出借股份)			
股東名稱	持有無限售條件 流通股的數量	股份種類及數量	
		股份種類	數量
中國石油化工股份有限公司	5,459,455,000	人民幣普通股	5,459,455,000
香港中央結算(代理人)有限公司	3,346,317,000	境外上市外資股	3,346,317,000
香港中央結算有限公司	66,610,817	人民幣普通股	66,610,817
南方基金－農業銀行－南方中證金融資產管理計劃	39,031,700	人民幣普通股	39,031,700
廣發基金－農業銀行－廣發中證金融資產管理計劃	38,039,800	人民幣普通股	38,039,800
銀華基金－農業銀行－銀華中證金融資產管理計劃	37,251,516	人民幣普通股	37,251,516
大成基金－農業銀行－大成中證金融資產管理計劃	37,028,669	人民幣普通股	37,028,669
博時基金－農業銀行－博時中證金融資產管理計劃	28,377,600	人民幣普通股	28,377,600
王磊	28,035,200	人民幣普通股	28,035,200
嘉實基金－農業銀行－嘉實中證金融資產管理計劃	25,583,100	人民幣普通股	25,583,100
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。		
前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明(如有)	無		

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

適用 不適用

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借／歸還原因導致較上期發生變化

適用 不適用

四、其他提醒事項

需提醒投資者關注的關於公司本報告期經營情況的其他重要信息

適用 不適用

五、季度財務報表

5.1 審計意見類型

適用 不適用

5.2 財務報表

合併資產負債表

2024年9月30日

編製單位：中國石化上海石油化工股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2024年 9月30日	2023年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	15,375,779	5,607,013
衍生金融資產	108,588	—
應收賬款	1,627,570	1,448,947
應收款項融資	534,238	236,487
預付款項	124,097	32,536
其他應收款	626,474	352,064
存貨	5,923,937	7,751,687
其他流動資產	49,424	26,098
流動資產合計	24,370,107	15,454,832
非流動資產：		
長期股權投資	3,470,228	3,351,941
其他權益工具投資	3,869	3,869
其他非流動金融資產	36,500	36,500
投資性房地產	308,902	321,037
固定資產	13,417,586	14,190,827
在建工程	1,483,952	1,200,602
使用權資產	4,733	8,295
無形資產	337,696	352,672
長期待攤費用	461,315	641,328
遞延所得稅資產	1,294,376	1,313,841
其他非流動資產	—	2,782,500
非流動資產合計	20,819,157	24,203,412
資產總計	45,189,264	39,658,244

項目	2024年 9月30日	2023年 12月31日
流動負債：		
短期借款	1,500,000	3,000,000
衍生金融負債	81,890	—
應付票據	12,206,208	1,535,334
應付賬款	3,197,761	6,296,912
合同負債	497,836	335,006
應付職工薪酬	558,918	322,265
應交稅費	1,240,592	1,187,075
其他應付款	859,840	1,144,683
一年內到期的非流動負債	5,948	707,515
其他流動負債	67,664	43,819
流動負債合計	20,216,657	14,572,609
非流動負債：		
租賃負債	741	942
遞延收益	106,508	110,222
遞延所得稅負債	29,891	31,564
非流動負債合計	137,140	142,728
負債合計	20,353,797	14,715,337
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	10,675,228	10,799,286
資本公積	621,460	609,166
減：庫存股	22,986	70,579
其他綜合收益	19,138	(887)
專項儲備	214,681	298,137
盈餘公積	6,672,634	6,672,634
未分配利潤	6,551,711	6,517,172
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	24,731,866	24,824,929
少數股東權益	103,601	117,978
所有者權益(或股東權益)合計	24,835,467	24,942,907
負債和所有者權益(或股東權益)總計	45,189,264	39,658,244

公司負責人：
郭曉軍

主管會計工作負責人：
杜軍

會計機構負責人：
傅和娟

合併利潤表

2024年1-9月

編製單位：中國石化上海石油化工股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2024年 前三季度 (1-9月)	2023年 前三季度 (1-9月)
一、營業總收入	65,995,285	69,859,201
其中：營業收入	65,995,285	69,859,201
二、營業總成本	65,902,218	70,630,335
其中：營業成本	55,022,698	58,956,016
税金及附加	9,358,515	9,629,262
銷售費用	189,485	227,362
管理費用	1,196,301	1,399,633
研發費用	193,894	112,338
財務費用	(125,314)	(178,659)
加：其他收益	22,862	7,782
投資收益(損失以「-」號填列)	89,600	(204,058)
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	-	-
信用減值損失(損失以「-」號填列)	(28)	551
資產減值損失(損失以「-」號填列)	(180,802)	(289,092)
資產處置收益(損失以「-」號填列)	1,729	434
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	93,067	(771,134)
加：營業外收入	22,078	29,865
減：營業外支出	58,360	56,526
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	56,785	(797,795)
減：所得稅費用	16,869	(81,137)
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	39,916	(716,658)
(一)按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	39,916	(716,658)
(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)	34,539	(719,446)
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	5,377	2,788

項目	2024年 前三季度 (1-9月)	2023年 前三季度 (1-9月)
六、其他綜合收益的稅後淨額	8,560	42,610
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	8,560	42,610
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	8,560	42,610
(1)權益法下可轉損益的其他綜合收益	-	(21)
(2)現金流量套期儲備	8,560	42,631
(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	48,476	(674,048)
(一)歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	43,099	(676,836)
(二)歸屬於少數股東的綜合收益總額	5,377	2,788
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.003	-0.067
(二)稀釋每股收益(元/股)	0.003	-0.067

公司負責人：
郭曉軍

主管會計工作負責人：
杜軍

會計機構負責人：
傅和娟

合併現金流量表

2024年1-9月

編製單位：中國石化上海石油化工股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2024年 前三季度 (1-9月)	2023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	71,493,690	77,343,192
收到的稅費返還	45,983	538,646
收到其他與經營活動有關的現金	272,190	209,563
經營活動現金流入小計	71,811,863	78,091,401
購買商品、接受勞務支付的現金	49,361,651	66,807,104
支付給職工及為職工支付的現金	2,028,927	2,243,315
支付的各項稅費	9,752,816	9,510,014
支付其他與經營活動有關的現金	242,868	419,284
經營活動現金流出小計	61,386,262	78,979,717
經營活動產生的現金流量淨額	10,425,601	(888,316)
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	26,926	50,000
取得投資收益收到的現金	115,606	92,091
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收 回的現金淨額	148,199	83,575
收到其他與投資活動有關的現金	717,277	3,197,709
投資活動現金流入小計	1,008,008	3,423,375
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支 付的現金	1,235,822	1,042,457
投資支付的現金	176,500	26,500
支付其他與投資活動有關的現金	1,000,000	—
投資活動現金流出小計	2,412,322	1,068,957
投資活動產生的現金流量淨額	(1,404,314)	2,354,418

項目	2024年 前三季度 (1-9月)	2023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	17,500,000	24,045,000
籌資活動現金流入小計	17,500,000	24,045,000
償還債務支付的現金	19,700,000	20,550,000
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	97,438	103,417
支付其他與籌資活動有關的現金	104,970	10,913
籌資活動現金流出小計	19,902,408	20,664,330
籌資活動產生的現金流量淨額	(2,402,408)	3,380,670
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	(8,868)	6,159
五、現金及現金等價物淨增加額	6,610,011	4,852,931
加：期初現金及現金等價物餘額	4,906,371	889,413
六、期末現金及現金等價物餘額	11,516,382	5,742,344

公司負責人：
郭曉軍

主管會計工作負責人：
杜軍

會計機構負責人：
傅和娟

2024年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表

適用 不適用

特此公告。

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，2024年10月23日

於本公告刊登日，本公司的執行董事為郭曉軍、管澤民、杜軍及黃翔宇；本公司的非執行董事為解正林及秦朝暉；及本公司的獨立非執行董事為唐松、陳海峰、楊鈞、周穎及黃江東。