

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 2020 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	7

一、重要提示

- 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、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 2020 年第一季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席第九届董事会第二十二次会议，并在该会议中审议通过了公司 2020 年第一季度报告。
- 1.3 公司负责人吴海君先生、主管会计工作负责人周美云先生及会计机构负责人（会计主管人员）杨雅婷女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司 2020 年第一季度报告中的财务报表按中国企业会计准则编制，未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：千元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	41,465,657	45,636,128	-9.14%
归属于上市公司股东的净资产	28,613,180	29,885,341	-4.26%
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-3,880,619	-1,089,708	-256.12
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	17,926,384	25,136,233	-28.68%
归属于上市公司股东的净利润	-1,202,367	610,653	-296.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,218,292	624,529	-295.07%
加权平均净资产收益率(%)	-4.292	1.992	减少 315.46 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.111	0.056	-298.21%
稀释每股收益(元/股)	-0.111	0.056	-298.21%

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期金额
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	20,203
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	14,049
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-13,019
少数股东权益影响额（税后）	-
所得税影响额	-5,308
合计	15,925

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		96,508				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国石油化工股份有限公司	5,460,000,000	50.44	0	无	0	国有法人
香港中央结算（代理人）有限公司	3,454,683,747	31.92	0	未知	0	境外法人
中国证券金融股份有限公司	324,111,018	2.99	0	无	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	67,655,800	0.63	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	59,952,427	0.55	0	无	0	其他
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金 1103 组合	50,000,620	0.46	0	无	0	其他
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	45,222,300	0.42	0	无	0	其他
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	43,531,469	0.40	0	无	0	其他
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	43,083,750	0.40	0	无	0	其他
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	43,083,700	0.40	0	无	0	其他
前十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	
		种类	数量
中国石油化工股份有限公司	5,460,000,000	人民币普通股	5,460,000,000
香港中央结算（代理人）有限公司	3,454,683,747	人民币普通股	3,454,683,747
中国证券金融股份有限公司	324,111,018	人民币普通股	324,111,018
中央汇金资产管理有限责任公司	67,655,800	人民币普通股	67,655,800
香港中央结算有限公司	59,952,427	人民币普通股	59,952,427
汇添富基金管理股份有限公司－社保基金 1103 组合	50,000,620	人民币普通股	50,000,620
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
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	43,083,750	人民币普通股	43,083,750
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
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。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：人民币千元

项目	于 2020 年 3 月 31 日	于 2019 年 12 月 31 日	增/减额	增/减幅度 (%)	变动主要原因
货币资金	5,651,324	8,958,538	-3,307,214	-36.92%	公司一季度销售毛利大幅下降,应付账款、应交税费等经营性应付项目余额下降,经营活动现金净流出,导致货币资金余额下降。
存货	4,969,938	6,754,434	-1,784,496	-26.42%	受新冠肺炎疫情以及国际原油价格暴跌影响,公司原油等主要原材料期末库存及单位成本下降。
短期借款	3,037,187	1,547,600	1,489,587	96.25%	公司新增融资成本较低的借款用于补充日常运营资金。
应付账款	4,383,186	7,664,296	-3,281,110	-42.81%	受新冠肺炎疫情以及国际原油市场影响,原料采购量及价格降低,因而导致应付余额大幅下降。

单位：人民币千元

项目	截至 3 月 31 日止期间		增/减额	增/减幅度 (%)	变动主要原因
	2020 年	2019 年			
营业收入	17,926,384	25,136,233	-7,209,849	-28.68%	受新冠肺炎疫情影响,下游市场消费需求减少,产品价格降低,销量下降。
投资收益	77,983	195,291	-117,308	-60.07%	受新冠肺炎疫情及化工市场价格波动影响,联营公司本期经营状况弱于去年同期,投资收益减少。
营业利润	-1,629,144	747,350	-2,376,494	-317.99%	公司本期产品销售价格降低,消耗原有高价库存,导致毛利大幅下降。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	中国石化上海石油化工股份有限公司
法定代表人	吴海君
日期	2020 年 4 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	5,651,324	8,958,538
交易性金融资产	3,919,266	3,318,407
衍生金融资产	2,248	263
应收账款	1,942,207	1,639,916
应收款项融资	1,059,483	1,540,921
预付款项	80,012	56,602
其他应收款	39,419	28,111
其中:应收利息	10,365	10,927
存货	4,969,938	6,754,434
其他流动资产	152,706	11,971
流动资产合计	17,816,603	22,309,163
非流动资产:		
长期股权投资	5,395,706	5,328,758
其他权益工具投资	5,000	5,000
投资性房地产	379,085	367,468
固定资产	10,987,805	11,322,850
在建工程	1,993,598	1,815,549
使用权资产	22,040	23,648
无形资产	333,194	337,846
长期待摊费用	420,963	463,780
递延所得税资产	600,429	150,832
其他非流动资产	3,511,234	3,511,234
非流动资产合计	23,649,054	23,326,965
资产总计	41,465,657	45,636,128
流动负债:		
短期借款	3,037,187	1,547,600
衍生金融负债	872	799
应付票据	937,150	733,900
应付账款	4,383,186	7,664,296
合同负债	413,120	660,783
应付职工薪酬	373,913	189,547
应交税费	2,538,830	3,803,287
其他应付款	888,183	867,967

其中：应付利息	2,443	1,686
应付股利	29,144	29,144
一年内到期的非流动负债	10,928	11,450
流动负债合计	12,583,369	15,479,629
非流动负债：		
租赁负债	9,501	10,593
递延收益	127,701	130,005
递延所得税负债	365	-
非流动负债合计	137,567	140,598
负债合计	12,720,936	15,620,227
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	-77,419	17,838
专项储备	82,600	57,137
盈余公积	6,437,010	6,437,010
未分配利润	10,736,848	11,939,215
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	28,613,180	29,885,341
少数股东权益	131,541	130,560
所有者权益（或股东权益）合计	28,744,721	30,015,901
负债和所有者权益（或股东权益）总计	41,465,657	45,636,128

法定代表人：吴海君

主管会计工作负责人：周美云

会计机构负责人：杨雅婷

母公司资产负债表

2020 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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	4,734,256	7,263,279
交易性金融资产	3,518,464	3,318,407
应收账款	1,450,695	1,310,449
应收款项融资	518,769	669,889
预付款项	74,400	47,547
其他应收款	17,031	14,637
其中: 应收利息	10,153	10,617
存货	4,764,370	6,368,389
其他流动资产	134,701	-
流动资产合计	15,212,686	18,992,597
非流动资产:		
长期股权投资	6,548,843	6,489,898
投资性房地产	408,936	397,573
固定资产	10,792,609	11,123,442
在建工程	1,992,016	1,814,985
使用权资产	19,627	20,520
无形资产	295,618	298,914
长期待摊费用	412,887	455,391
递延所得税资产	586,920	138,648
其他非流动资产	3,511,234	3,511,234
非流动资产合计	24,568,690	24,250,605
资产总计	39,781,376	43,243,202
流动负债:		
短期借款	3,000,000	1,500,000
应付票据	916,000	715,000
应付账款	3,342,273	5,951,568
合同负债	361,908	601,912
应付职工薪酬	367,386	183,912
应交税费	2,528,918	3,776,221
其他应付款	891,982	854,759
其中: 应付利息	2,388	1,531
应付股利	29,144	29,144
一年内到期的非流动负债	10,154	10,059
流动负债合计	11,418,621	13,593,431
非流动负债:		
租赁负债	7,864	8,860

递延收益	127,505	130,005
非流动负债合计	135,369	138,865
负债合计	11,553,990	13,732,296
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	600,768	600,768
其他综合收益	-77,419	17,838
专项储备	82,600	57,135
盈余公积	6,437,010	6,437,010
未分配利润	10,360,613	11,574,341
所有者权益（或股东权益合 计	28,227,386	29,510,906
负债和所有者权益（或股东 权益）总计	39,781,376	43,243,202

法定代表人：吴海君

主管会计工作负责人：周美云

会计机构负责人：杨雅婷

合并利润表

2020 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	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业总收入	17,926,384	25,136,233
其中：营业收入	17,926,384	25,136,233
二、营业总成本	19,537,181	24,583,829
其中：营业成本	16,461,522	20,831,769
税金及附加	2,372,973	2,973,374
销售费用	110,122	125,926
管理费用	671,296	765,507
研发费用	6,071	7,085
财务费用	-84,803	-119,841
其中：利息费用	15,307	13,572
利息收入	98,964	125,729
加：其他收益	2,447	584
投资收益（损失以“-”号填列）	77,983	195,291
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	71,887	209,225
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	21,363	-139
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-9
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-120,140	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-790
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,629,144	747,350
加：营业外收入	18,850	7,361
减：营业外支出	7,028	7,032
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,617,322	747,679
减：所得税费用	-415,936	136,682
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,201,386	610,997
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,201,386	610,997
（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）	-1,202,367	610,653
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	981	344
六、其他综合收益的税后净额	-95,257	-
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-95,257	-
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-95,257	-
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-3,288	-
（2）现金流量套期储备	-91,969	-
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-

七、综合收益总额	-1,296,643	610,997
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,297,624	610,653
（二）归属于少数股东的综合收益总额	981	344
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.111	0.056
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.111	0.056

法定代表人：吴海君

主管会计工作负责人：周美云

会计机构负责人：杨雅婷

母公司利润表

2020 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	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业收入	15,192,662	19,013,327
减：营业成本	13,763,457	14,794,477
税金及附加	2,369,980	2,967,040
销售费用	92,404	107,155
管理费用	648,148	741,310
研发费用	4,301	5,252
财务费用	-72,978	-117,357
其中：利息费用	14,798	7,787
利息收入	89,421	118,221
加：其他收益	1,623	574
投资收益（损失以“-”号填列）	68,012	186,459
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	62,233	196,779
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	19,988	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-9
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-120,140	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-5,869
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,643,167	696,605
加：营业外收入	18,850	1,946
减：营业外支出	7,028	7,030
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,631,345	691,521
减：所得税费用	-417,616	125,401
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,213,729	566,120
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,213,729	566,120
五、其他综合收益的税后净额	-95,257	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-95,257	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-3,288	-
2. 现金流量套期储备	-91,969	-
六、综合收益总额	-1,308,986	566,120
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.112	0.052
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.112	0.052

法定代表人：吴海君

主管会计工作负责人：周美云

会计机构负责人：杨雅婷

合并现金流量表

2020 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	2020年第一季度	2019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	19,228,821	27,306,858
收到其他与经营活动有关的现金	62,569	6,015
经营活动现金流入小计	19,291,390	27,312,873
购买商品、接受劳务支付的现金	19,096,902	23,266,199
支付给职工及为职工支付的现金	581,241	572,139
支付的各项税费	3,451,637	4,385,444
支付其他与经营活动有关的现金	42,229	178,799
经营活动现金流出小计	23,172,009	28,402,581
经营活动产生的现金流量净额	-3,880,619	-1,089,708
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	200,000
取得投资收益收到的现金	1,650	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	126	4,815
收到其他与投资活动有关的现金	2,875,698	800,215
投资活动现金流入小计	2,877,474	1,005,030
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	380,901	293,828
支付其他与投资活动有关的现金	3,401,282	504,396
投资活动现金流出小计	3,782,183	798,224
投资活动产生的现金流量净额	-904,709	206,806
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	3,167,187	1,897,500
筹资活动现金流入小计	3,167,187	1,897,500
偿还债务支付的现金	1,677,600	972,825
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,976	10,812
支付其他与筹资活动有关的现金	9,547	89
筹资活动现金流出小计	1,699,123	983,726
筹资活动产生的现金流量净额	1,468,064	913,774
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,171	-1,719
五、现金及现金等价物净增加额	-3,312,093	29,153
加：期初现金及现金等价物余额	7,449,699	8,241,893
六、期末现金及现金等价物余额	4,137,606	8,271,046

法定代表人：吴海君

主管会计工作负责人：周美云

会计机构负责人：杨雅婷

母公司现金流量表

2020 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	2020年第一季度	2019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	15,998,915	20,789,805
收到其他与经营活动有关的现金	51,219	8,694
经营活动现金流入小计	16,050,134	20,798,499
购买商品、接受劳务支付的现金	15,600,585	16,812,058
支付给职工及为职工支付的现金	545,350	535,445
支付的各项税费	3,428,735	4,311,964
支付其他与经营活动有关的现金	10,600	116,469
经营活动现金流出小计	19,585,270	21,775,936
经营活动产生的现金流量净额	-3,535,136	-977,437
二、投资活动产生的现金流量：		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	126	4,672
收到其他与投资活动有关的现金	2,876,393	785,005
投资活动现金流入小计	2,876,519	789,677
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	354,382	290,527
支付其他与投资活动有关的现金	3,000,000	500,000
投资活动现金流出小计	3,354,382	790,527
投资活动产生的现金流量净额	-477,863	-850
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	3,160,000	1,880,000
筹资活动现金流入小计	3,160,000	1,880,000
偿还债务支付的现金	1,660,000	934,725
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,502	10,204
支付其他与筹资活动有关的现金	9,400	-
筹资活动现金流出小计	1,680,902	944,929
筹资活动产生的现金流量净额	1,479,098	935,071
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-2,533,901	-43,216
加：期初现金及现金等价物余额	5,754,440	7,119,013
六、期末现金及现金等价物余额	3,220,539	7,075,797

法定代表人：吴海君

主管会计工作负责人：周美云

会计机构负责人：杨雅婷

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁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

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用