

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 2022 年第三季度报告

## 目录

一、	重要提示: .....	3
二、	主要财务数据.....	3
三、	股东信息.....	5
四、	其他提醒事项.....	7
五、	季度财务报表.....	8

**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（“董事会”）、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 2022 年第三季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司负责人董事长万涛先生、主管会计工作负责人执行董事、副总经理兼财务总监杜军先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部总经理杨雅婷女士保证本第三季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

1.3 本公司 2022 年第三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、主要财务数据****2.1 主要会计数据和财务指标**

单位：千元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%)
营业收入	11,878,206	-51.96	57,778,561	-6.60
归属于上市公司股东的净利润	-1,566,776	-317.35	-2,002,785	-201.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,529,123	-313.63	-1,931,667	-202.46
经营活动产生的现金流量净额	1,670,792	-18.34	-4,734,330	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.145	不适用	-0.185	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.145	不适用	-0.185	不适用
加权平均净资产收益率 (%)	-5.472	减少 7.88 个百分点	-6.920	减少 13.49 个百分点
	本报告期末		上年度末	本报告期末比

			上年度末增减 变动幅度(%)
总资产	44,689,289	47,038,622	-4.99
归属于上市公司股东的 所有者权益	27,259,789	30,260,172	-9.92

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

## 2.2 非经常性损益项目和金额

单位：千元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-79	-6,039	-
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	9,779	20,684	-
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	1,260	-17,045	本报告期金额:结构性存款收益 1,506,处置衍生金融工具损失-246,金融资产及负债公允价值变动损失 0;年初至报告期末金额:结构性存款收益 10,806,处置衍生金融工具损失-18,864,金融资产及负债公允价值变动损失-8,987
对外委托贷款取得的损益	37	2,704	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-31,394	-51,500	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-21,740	-32,178	本报告期金额:辞退福利-21,270及应收款项贴现损失-470;年初至报告期末金额:辞退福利-29,521及应收款项贴现损失-2,657

减：所得税影响额	3,786	11,492	-
少数股东权益影响额（税后）	698	764	-
合计	-37,653	-71,118	-

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

### 2.3 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入_本报告期	-51.96%	2022 年 6 月 18 日, 本公司 1#乙二醇装置发生爆炸事故, 事故发生后, 本公司主要生产装置停车, 导致本报告期销售收入下降, 经营业绩明显下滑。截至本报告期末, 本公司主要装置已复工复产。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-317.35%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-313.63%	
基本每股收益（元/股）_本报告期	不适用	
稀释每股收益（元/股）_本报告期	不适用	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-201.92%	年初至本报告期末石油化工产品价格平均上涨幅度不及原油平均涨价幅度, 同时, 2022 年 6 月 18 日, 本公司 1#乙二醇装置发生爆炸事故, 事故发生后, 本公司主要生产装置停车, 综合导致公司经营业绩明显下滑。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-202.46%	
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末	不适用	
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末	不适用	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	

### 三、股东信息

## 3.1 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	102,846	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国石油化工股份有限公司	国有法人	5,459,455,000	50.44%	0	无	0
香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	3,452,738,030	31.90%	0	未知	0
香港中央结算有限公司	其他	74,574,892	0.69%	0	无	0
王磊	境内自然人	46,120,300	0.43%	0	无	0
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	其他	45,222,300	0.42%	0	无	0
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	其他	43,531,469	0.40%	0	无	0
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	其他	43,083,700	0.40%	0	无	0
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	其他	43,051,716	0.40%	0	无	0
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	其他	43,038,700	0.40%	0	无	0
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	其他	42,675,700	0.39%	0	无	0
前 10 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				
		股份种类	数量			
中国石油化工股份有限公司	5,459,455,000	人民币普通股	5,459,455,000			
香港中央结算（代理人）有限公司	3,452,738,030	境外上市外资股	3,452,738,030			
香港中央结算有限公司	74,574,892	人民币普通股	74,574,892			
王磊	46,120,300	人民币普通股	46,120,300			
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
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	43,083,700	人民币普通股	43,083,700
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	43,051,716	人民币普通股	43,051,716
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	43,038,700	人民币普通股	43,038,700
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	42,675,700	人民币普通股	42,675,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，国有法人股东中国石油化工股份有限公司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。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无		

#### 四、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2022 年 6 月 18 日，公司 1 号乙二醇装置发生爆炸事故，引起周边管线发生火情，公司基于安全考虑对主要生产装置采取了保护性停车措施。事故发生后，公司对受到事故影响的装置开展了恢复性检修，并分三个阶段有序推进复工复产工作：第一阶段，恢复炼油主体装置开车，并安排五条加工线路配合开车；第二阶段，提升化工原料和塑料产品生产能力，安排乙烯老区线开工；第三阶段，全面恢复全厂生产能力，安排乙烯新区线开工。截止 2022 年 9 月 30 日，公司化工部 2 号乙二醇装置顺利开车并产出合格产品，复工复产工作全部完成。

## 五、季度财务报表

## (一) 审计意见类型

□适用 √不适用

## (二) 财务报表

## 合并资产负债表

2022 年 9 月 30 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	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	9,087,458	12,498,617
交易性金融资产	1,010,806	-
衍生金融资产	176,863	81,405
应收账款	1,898,544	1,169,405
应收款项融资	511,178	1,072,690
预付款项	140,921	60,577
其他应收款	20,993	108,728
存货	7,466,394	5,923,525
其他流动资产	71,147	17,329
流动资产合计	20,384,304	20,932,276
<b>非流动资产:</b>		
长期股权投资	3,614,210	4,188,888
其他权益工具投资	5,000	5,000
投资性房地产	340,694	352,188
固定资产	12,303,506	11,328,065
在建工程	2,754,769	3,293,177
使用权资产	18,892	4,879
无形资产	377,632	392,608
长期待摊费用	801,708	775,963
递延所得税资产	672,471	184,143
其他非流动资产	3,416,103	5,581,435
非流动资产合计	24,304,985	26,106,346
资产总计	44,689,289	47,038,622
<b>流动负债:</b>		
短期借款	2,060,000	1,540,000
衍生金融负债	6,670	23,804
应付票据	127,640	830,006



应付账款	6,271,548	5,888,879
合同负债	692,851	430,882
应付职工薪酬	843,929	260,096
应交税费	1,255,711	4,070,663
其他应付款	1,101,360	1,287,064
一年内到期的非流动负债	11,045	23,029
其他流动负债	4,063,254	1,441,320
流动负债合计	16,434,008	15,795,743
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	700,000	700,000
租赁负债	10,836	1,384
递延收益	124,939	112,720
递延所得税负债	31,381	33,344
非流动负债合计	867,156	847,448
负债合计	17,301,164	16,643,191
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	10,823,814	10,823,814
资本公积	614,187	610,327
其他综合收益	128,051	59,425
专项储备	228,809	216,512
盈余公积	6,672,639	6,672,639
未分配利润	8,792,289	11,877,455
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	27,259,789	30,260,172
少数股东权益	128,336	135,259
所有者权益（或股东权益）合计	27,388,125	30,395,431
负债和所有者权益（或股东权益）总计	44,689,289	47,038,622

公司负责人：董事长万涛先生 主管会计工作负责人：董事、副总经理兼财务总监杜军先生 会计机构负责人：财务部总经理杨雅婷女士

## 合并利润表

2022 年 1—9 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	2022 年前三季度（1-9 月）	2021 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	57,778,561	61,863,093
其中：营业收入	57,778,561	61,863,093
二、营业总成本	59,745,874	60,150,245
其中：营业成本	51,267,019	48,013,441
税金及附加	6,972,764	9,194,779
销售费用	211,241	322,451
管理费用	1,586,069	2,828,633
研发费用	82,916	75,153
财务费用	-374,135	-284,212
加：其他收益	12,471	25,331
投资收益（损失以“-”号填列）	-185,032	777,741
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,819	27,278
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,893	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-262,962	-108,485
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,062	79,085
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,406,972	2,513,798
加：营业外收入	15,135	11,365
减：营业外支出	63,399	72,881
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,455,236	2,452,282
减：所得税费用	-456,962	480,882
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,998,274	1,971,400
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,998,274	1,971,400
（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）	-2,002,785	1,965,050
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	4,511	6,350

“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	220,443	77,450
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	220,443	77,450
2. 将重分类进损益的其他综合收益	220,443	77,450
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-22,558	702
（2）现金流量套期储备	243,001	76,748
七、综合收益总额	-1,777,831	2,048,850
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,782,342	2,042,500
（二）归属于少数股东的综合收益总额	4,511	6,350
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.185	0.182
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.185	0.182

公司负责人：董事长万涛先生 主管会计工作负责人：董事、副总经理兼财务总监杜军先生 会计机构负责人：财务部总经理杨雅婷女士

## 合并现金流量表

2022 年 1—9 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	2022 年前三季度 (1-9 月)	2021 年前三季度 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	62,557,584	65,528,288
收到的税费返还	1,183,540	98,018
收到其他与经营活动有关的现金	180,928	165,997
经营活动现金流入小计	63,922,052	65,792,303
购买商品、接受劳务支付的现金	55,594,090	51,964,737
支付给职工及为职工支付的现金	2,267,514	2,107,455
支付的各项税费	10,385,945	11,784,185
支付其他与经营活动有关的现金	408,833	279,537
经营活动现金流出小计	68,656,382	66,135,914
经营活动产生的现金流量净额	-4,734,330	-343,611
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	150,000	4,700,000
取得投资收益收到的现金	671,805	746,659
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,401	69,099
收到其他与投资活动有关的现金	8,957,483	3,374,332
投资活动现金流入小计	9,789,689	8,890,090
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,899,984	2,617,962
投资支付的现金	1,000,000	8,150,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	296,672	-
支付其他与投资活动有关的现金	2,802,657	1,999,537
投资活动现金流出小计	5,999,313	12,767,499
投资活动产生的现金流量净额	3,790,376	-3,877,409
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	16,485,000	18,663,131
取得超短期融资券收到的现金	5,000,000	-
筹资活动现金流入小计	21,485,000	18,663,131
偿还债务支付的现金	15,984,800	16,951,131
偿还超短期融资券支付的现金	3,000,000	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,182,055	1,166,963
支付其他与筹资活动有关的现金	9,629	10,721
筹资活动现金流出小计	20,176,484	18,128,815

筹资活动产生的现金流量净额	1,308,516	534,316
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18,115	-2,063
五、现金及现金等价物净增加额	382,677	-3,688,767
加：期初现金及现金等价物余额	5,112,010	6,916,408
六、期末现金及现金等价物余额	5,494,687	3,227,641

公司负责人：董事长万涛先生 主管会计工作负责人：董事、副总经理兼财务总监杜军先生 会计机构负责人：财务部总经理杨雅婷女士

2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告。

中国石化上海石油化工股份有限公司董事会  
2022 年 10 月 26 日