

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)

2023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。

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」，及其附屬公司「本集團」)董事會(「董事會」)、監事會及董事、監事、高級管理人員保證2023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 公司負責人董事長萬濤先生、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)財務部總經理楊雅婷女士保證本第一季度報告中財務信息的真實、準確、完整。
- 1.3 本公司2023年第一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	上年同期		本報告期 比上年同期 增減變動 幅度(%)
		調整前	調整後	調整後
營業收入	21,978,009	26,006,070	26,006,070	-15.49%
歸屬於上市公司股東的淨利潤	-163,142	213,510	213,906	-176.27%
歸屬於上市公司股東的扣除非 經常性損益的淨利潤	-159,041	241,668	242,064	-165.70%
經營活動產生的現金流量淨額	-29,479	-1,785,568	-1,785,568	不適用
基本每股收益(元/股)	-0.015	0.020	0.020	不適用
稀釋每股收益(元/股)	-0.015	0.020	0.020	不適用
加權平均淨資產收益率(%)	-0.623	0.700	0.702	減少1.33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(%)
		調整前	調整後	調整後
總資產	40,637,918	41,242,740	41,242,782	-1.47%
歸屬於上市公司股東的 所有者權益	26,097,552	26,243,705	26,243,746	-0.56%

追溯調整或重述的原因說明

本集團自2023年1月1日起執行財政部頒佈的《企業會計準則解釋第16號》「關於單項交易產生的資產和負債相關的遞延所得稅不適用初始確認豁免的會計處理」規定。

根據解釋第16號的規定，本集團對於不是企業合併、交易發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額(或可抵扣虧損)、且初始確認的資產和負債導致產生等額應納稅暫時性差異和可抵扣暫時性差異的單項交易，不適用《企業會計準則第18號—所得稅》中關於豁免初始確認遞延所得稅負債和遞延所得稅資產的規定。本集團對該交易因資產和負債的初始確認所產生的應納稅暫時性差異和可抵扣暫時性差異，根據《企業會計準則第18號—所得稅》等有關規定，在交易發生時分別確認相應的遞延所得稅負債和遞延所得稅資產。

上述規定自2023年1月1日起施行，本集團對於2022年1月1日至首次執行日之間發生的適用該規定的單項交易按照該規定進行了追溯調整。對於2022年1月1日因適用該規定的單項交易而確認的租賃負債和使用權資產，產生應納稅暫時性差異和可抵扣暫時性差異的，本集團按照該規定和《企業會計準則第18號—所得稅》的規定，將累積影響數調整財務報表列報最早期間的期初留存收益及其他相關財務報表項目。

2.2 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	說明
非流動資產處置損益	38	-
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	7,679	-
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-5,695	-
其他符合非經常性損益定義的損益項目	-5,417	辭退福利-4,765；應收款項貼現損失-652
減：所得稅影響額	-470	-
少數股東權益影響額(稅後)	-236	-
合計	-4,101	-

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項目的情況說明

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
歸屬於母公司普通股股東的淨利潤	-176.27%	本報告期產品銷量同比下降，投資收益減少。
扣除非經常性損益後歸屬於母公司普通股股東的淨利潤	-165.70%	
基本每股收益(元/股)	不適用	
稀釋每股收益(元/股)	不適用	
經營活動產生的現金流量淨額	不適用	
		-

三、股東信息

3.1 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

報告期末普通股股東總數	95,286	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						
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	50.55%	0	無	0
香港中央結算(代理人)有限公司	境外法人	3,426,998,030	31.73%	0	無	0
香港中央結算有限公司	境外法人	100,240,095	0.93%	0	未知	-
王磊	境內自然人	46,120,300	0.43%	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	45,222,300	0.42%	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	43,531,469	0.40%	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	43,083,700	0.40%	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	42,858,416	0.40%	0	無	0
工銀瑞信基金－農業銀行－ 工銀瑞信中證金融資產 管理計劃	其他	41,906,900	0.39%	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	40,714,400	0.38%	0	無	0

前10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	
		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	3,426,998,030	境外上市外資股	3,426,998,030
香港中央結算有限公司	100,240,095	人民幣普通股	100,240,095
王磊	46,120,300	人民幣普通股	46,120,300
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 管理計劃	43,531,469	人民幣普通股	43,531,469
南方基金－農業銀行－南方中證金融資產 管理計劃	43,083,700	人民幣普通股	43,083,700
銀華基金－農業銀行－銀華中證金融資產 管理計劃	42,858,416	人民幣普通股	42,858,416
工銀瑞信基金－農業銀行－工銀瑞信中證 金融資產管理計劃	41,906,900	人民幣普通股	41,906,900
博時基金－農業銀行－博時中證金融資產 管理計劃	40,714,400	人民幣普通股	40,714,400
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		

四、其他提醒事項

需提醒投資者關注的關於公司報告期經營情況的其他重要信息

適用 不適用

2023年3月25日，上海市人民政府作出關於同意《上海石油化工股份有限公司「6·18」1#乙二醇裝置爆炸事故調查報告》的批覆。經調查認定，本公司「6·18」1#乙二醇裝置爆炸一般事故是一起生產安全責任事故，共造成1人死亡、1人受傷，直接經濟損失約人民幣971.48萬元。有關詳情請參見上海市應急管理局網站。

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

2023年3月31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	2023年 3月31日	2022年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	7,281,505	3,998,332
應收賬款	1,578,194	2,512,362
應收款項融資	534,596	582,354
預付款項	97,853	67,008
其他應收款	106,977	190,579
存貨	5,490,113	7,294,060
其他流動資產	675,132	1,121,187
流動資產合計	15,764,370	15,765,882
非流動資產：		
長期股權投資	3,528,683	3,594,393
其他權益工具投資	5,000	5,000
投資性房地產	333,032	336,863
固定資產	13,196,880	12,195,527
在建工程	2,462,953	3,748,461
使用權資產	14,805	16,085
無形資產	367,648	372,640
長期待攤費用	703,313	776,480
遞延所得稅資產	998,600	991,892
其他非流動資產	3,262,634	3,439,559
非流動資產合計	24,873,548	25,476,900
資產總計	40,637,918	41,242,782

項目	2023年 3月31日	2022年 12月31日
流動負債：		
短期借款	5,048,000	1,550,000
應付票據	267,815	40,951
應付賬款	5,127,055	9,144,554
合同負債	342,451	383,246
應付職工薪酬	584,476	317,891
應交稅費	1,043,953	889,856
其他應付款	1,074,350	1,618,352
一年內到期的非流動負債	9,677	8,738
其他流動負債	41,056	44,750
流動負債合計	13,538,833	13,998,338
非流動負債：		
長期借款	700,000	700,000
租賃負債	7,556	7,513
遞延收益	133,113	134,608
遞延所得稅負債	32,389	30,898
非流動負債合計	873,058	873,019
負債合計	14,411,891	14,871,357
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	10,799,286	10,823,814
資本公積	609,166	610,327
減：庫存股	-	25,689
其他綜合收益	-806	-806
專項儲備	257,366	240,418
盈餘公積	6,672,634	6,672,634
未分配利潤	7,759,906	7,923,048
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	26,097,552	26,243,746
少數股東權益	128,475	127,679
所有者權益(或股東權益)合計	26,226,027	26,371,425
負債和所有者權益(或股東權益)總計	40,637,918	41,242,782

公司負責人：
萬濤

主管會計工作負責人：
杜軍

會計機構負責人：
楊雅婷

合併利潤表

2023年1-3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	2023年 第一季度	2022年 第一季度
一、營業總收入	21,978,009	26,006,070
其中：營業收入	21,978,009	26,006,070
二、營業總成本	22,029,839	25,599,241
其中：營業成本	18,612,145	21,332,112
税金及附加	2,855,798	3,699,011
銷售費用	71,089	92,808
管理費用	521,335	610,339
研發費用	30,776	11,867
財務費用	-61,304	-146,896
加：其他收益	5,179	2,828
投資收益(損失以「-」號填列)	-66,362	-2,666
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	-	-17,101
信用減值損失(損失以「-」號填列)	311	15
資產減值損失(損失以「-」號填列)	47,801	76,919
資產處置收益(損失以「-」號填列)	-	-1,063
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	-161,125	311,893
加：營業外收入	2,926	8,268
減：營業外支出	6,083	7,113
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	-164,282	313,048
減：所得稅費用	-1,936	97,826
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-162,346	215,222
(一)按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤		
(淨虧損以「-」號填列)	-162,346	215,222
(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)	-163,142	213,906
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	796	1,316

項目	2023年 第一季度	2022年 第一季度
六、其他綜合收益的稅後淨額	-	205,796
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的 稅後淨額	-	205,796
將重分類進損益的其他綜合收益	-	205,796
(1)權益法下可轉損益的其他綜合收益	-	-22,278
(2)現金流量套期儲備	-	228,074
七、綜合收益總額	-162,346	421,018
(一)歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	-163,142	419,702
(二)歸屬於少數股東的綜合收益總額	796	1,316
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.015	0.020
(二)稀釋每股收益(元/股)	-0.015	0.020

公司負責人：
萬濤

主管會計工作負責人：
杜軍

會計機構負責人：
楊雅婷

合併現金流量表
2023年1-3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	2023年 第一季度	2022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	24,882,513	27,392,826
收到的稅費返還	46,508	22,555
收到其他與經營活動有關的現金	45,587	52,527
經營活動現金流入小計	24,974,608	27,467,908
購買商品、接受勞務支付的現金	21,569,485	22,833,131
支付給職工及為職工支付的現金	709,331	666,825
支付的各項稅費	2,570,157	5,589,134
支付其他與經營活動有關的現金	155,114	164,386
經營活動現金流出小計	25,004,087	29,253,476
經營活動產生的現金流量淨額	-29,479	-1,785,568
二、投資活動產生的現金流量：		
取得投資收益收到的現金	-	550,375
處置固定資產、無形資產和其他長期資產		
收回的現金淨額	4,020	3,343
收到其他與投資活動有關的現金	17,531	1,071,891
投資活動現金流入小計	21,551	1,625,609
購建固定資產、無形資產和其他長期資產		
支付的現金	408,058	566,512
投資支付的現金	-	1,283,500
支付其他與投資活動有關的現金	-	2,600,000
投資活動現金流出小計	408,058	4,450,012
投資活動產生的現金流量淨額	-386,507	-2,824,403

項目	2023年 第一季度	2022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	10,518,000	3,455,000
取得超短期融資券收到的現金	-	2,999,975
籌資活動現金流入小計	10,518,000	6,454,975
償還債務支付的現金	7,020,000	1,955,200
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	29,235	11,946
償還租賃負債的本金和利息	-	-
支付其他與籌資活動有關的現金	4,107	2,660
籌資活動現金流出小計	7,053,342	1,969,806
籌資活動產生的現金流量淨額	3,464,658	4,485,169
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	15,320	168
五、現金及現金等價物淨增加額	3,063,992	-124,634
加：期初現金及現金等價物餘額	889,413	5,112,010
六、期末現金及現金等價物餘額	3,953,405	4,987,376

公司負責人：
萬濤

主管會計工作負責人：
杜軍

會計機構負責人：
楊雅婷

5.3 2023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

調整當年年初財務報表的原因說明

本集團於2023年度執行了財政部於近年頒佈的企業會計準則相關規定及指引：

解釋第16號中「關於單項交易產生的資產和負債相關的遞延所得稅不適用初始確認豁免的會計處理」的規定。

(a) 單項交易產生的資產和負債相關的遞延所得稅不適用初始確認豁免的會計處理規定

根據解釋第16號的規定，本集團對於不是企業合併、交易發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額(或可抵扣虧損)、且初始確認的資產和負債導致產生等額應納稅暫時性差異和可抵扣暫時性差異的單項交易，不適用《企業會計準則第18號—所得稅》中關於豁免初始確認遞延所得稅負債和遞延所得稅資產的規定。本集團對該交易因資產和負債的初始確認所產生的應納稅暫時性差異和可抵扣暫時性差異，根據《企業會計準則第18號—所得稅》等有關規定，在交易發生時分別確認相應的遞延所得稅負債和遞延所得稅資產。

上述規定自2023年1月1日起施行，本集團對於2022年1月1日至首次執行日之間發生的適用該規定的單項交易按照該規定進行了追溯調整。對於2022年1月1日因適用該規定的單項交易而確認的租賃負債和使用權資產，產生應納稅暫時性差異和可抵扣暫時性差異的，本集團按照該規定和《企業會計準則第18號—所得稅》的規定，將累積影響數調整財務報表列報最早期間的期初留存收益及其他相關財務報表項目。

(b) 變更對比較期財務報表的影響

上述會計政策變更對截至2022年3月31日止3個月期間淨利潤及2022年年初及年末所有者權益的影響匯總如下：

單位：千元 幣種：人民幣

項目	截至2022年 3月31日止 3個月期間 淨利潤	2022年 年末權益	2022年 年初權益
單項交易產生的資產和負債相關的遞延所得稅不適用初始確認豁免的影響	372	39	-67
調整後之淨利潤及權益	215,222	26,371,425	30,395,364

上述會計政策變更對2022年12月31日合併資產負債表各項目的影響匯總如下：

合併資產負債表

單位：千元 幣種：人民幣

項目	於2022年 12月31日 調整前	於2022年 12月31日 調整後	調整數
非流動資產：			
遞延所得稅資產	991,850	991,892	42
非流動資產合計	25,476,858	25,476,900	42
資產總計	41,242,740	41,242,782	42
非流動負債：			
遞延所得稅負債	30,895	30,898	3
非流動負債合計	873,016	873,019	3
負債總計	14,871,354	14,871,357	3
股東權益：			
盈餘公積	6,672,639	6,672,634	-5
未分配利潤	7,923,002	7,923,048	46
歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益)合計	26,243,705	26,243,746	41
少數股東權益	127,681	127,679	-2
股東權益合計	26,371,386	26,371,425	39
負債和股東權益合計	41,242,740	41,242,782	42

上述會計政策變更對截至2022年3月31日止3個月期間合併利潤表各項目的影響匯總如下：

合併利潤表

單位：千元 幣種：人民幣

項目	截至2022年 3月31日止 3個月期間 調整前	截至2022年 3月31日止 3個月期間 調整後	調整數
所得稅費用	98,198	97,826	-372
五、淨利潤			
(一)按經營持續性分類			
1. 持續經營淨利潤	214,850	215,222	372
(二)按所有權歸屬分類			
1. 歸屬於母公司 股東的淨利潤	213,510	213,906	396
2. 少數股東損益	1,340	1,316	-24
七、綜合收益總額	420,646	421,018	372
歸屬於母公司所有者的 綜合收益總額	419,306	419,702	396
歸屬於少數股東的綜合 收益總額	1,340	1,316	-24
八、每股收益			
(一)基本每股收益 (元/股)	0.020	0.020	-
(二)稀釋每股收益 (元/股)	0.020	0.020	-

承董事會命
中國石化上海石油化工股份有限公司
劉剛
聯席公司秘書

中國，上海，2023年4月26日

於本公告刊登日，本公司的執行董事為萬濤、管澤民、杜軍及黃翔宇；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。