

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」)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 公司負責人副董事長、總經理管澤民先生、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一季度報告中財務信息的真實、準確、完整。
- 1.3 本公司2024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	本報告期 比上年同期增減 變動幅度(%)
營業收入	21,282,263	-3.17%
歸屬於上市公司股東的淨利潤	84,061	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	98,108	不適用
經營活動產生的現金流量淨額	-718,251	不適用
基本每股收益(元/股)	0.008	不適用
稀釋每股收益(元/股)	0.008	不適用
加權平均淨資產收益率(%)	0.338	增加0.96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	39,544,994	39,658,244	-0.29%
歸屬於上市公司股東的 所有者權益	24,877,304	24,824,929	0.21%

## 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	本期金額	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	-330	-
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	3,340	-
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	-1	-
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-4,739	-
其他符合非經常性損益定義的損益項目	-15,391	報告期內主要為辭退福利。
減：所得稅影響額	3,092	-
少數股東權益影響額(稅後)	-18	-
合計	-14,047	-

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的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
貨幣資金	54.29%	主要因為一年內到期的定期存款增加所致。
應收款項融資	73.81%	報告期末貿易分部第三方應收款項大幅增加所致。
其他應收款	43.51%	主要為應收石腦油消費稅退稅增加所致。
其他非流動資產	-100.00%	主要為一年到期的定期存款轉入貨幣資金所致。
短期借款	50.00%	報告期內新增短期借款以補充資金需求。
應付職工薪酬	60.02%	主要系報告期內已計提當年績效工資未發放的影響。
其他收益	74.01%	主要系報告期內收到的政府補助同比增加所致。
投資收益	不適用	2023年同期為投資損失，本報告期為投資收益，主要由於權益法核算的聯合營企業經營業績上升。
所得稅費用	不適用	2023年同期為所得稅收益，本報告期為所得稅費用，主要由於本報告期盈利導致所得稅費用增加所致。
歸屬於上市公司股東的淨利潤	不適用	2023年同期為經營虧損，本報告期為盈利，主要由於本報告期石油化工產品毛利好轉，導致經營業績同比增加。
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	不適用	
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	由於本報告期銷售商品、提供勞務收到的現金較2023年同期下降，導致經營活動產生的現金淨流出較2023年同期增加。

### 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

報告期末普通股股東總數	93,561	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	50.55%	0	無	0
香港中央結算(代理人)有限公司	境外法人	3,427,154,780	31.74%	0	未知	-
香港中央結算有限公司	境外法人	95,910,561	0.89%	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	0.36%	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	0.35%	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	0.34%	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	0.34%	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	0.26%	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			
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	3,427,154,780	境外上市外資股	3,427,154,780
香港中央結算有限公司	95,910,561	人民幣普通股	95,910,561
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	2024年 3月31日	2023年 12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	8,651,248	5,607,013
應收賬款	1,739,901	1,448,947
應收款項融資	411,039	236,487
預付款項	104,982	32,536
其他應收款	505,236	352,064
存貨	7,099,189	7,751,687
其他流動資產	23,673	26,098
流動資產合計	18,535,268	15,454,832
<b>非流動資產：</b>		
長期股權投資	3,358,109	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	316,432	321,037
固定資產	13,876,503	14,190,827
在建工程	1,212,075	1,200,602
使用權資產	8,825	8,295
無形資產	347,680	352,672
長期待攤費用	577,245	641,328
遞延所得稅資產	1,272,488	1,313,841
其他非流動資產	-	2,782,500
非流動資產合計	21,009,726	24,203,412
資產總計	39,544,994	39,658,244

項目	2024年 3月31日	2023年 12月31日
<b>流動負債：</b>		
短期借款	4,500,000	3,000,000
衍生金融負債	1	—
應付票據	1,398,842	1,535,334
應付賬款	5,246,965	6,296,912
合同負債	183,363	335,006
應付職工薪酬	515,694	322,265
應交稅費	1,051,218	1,187,075
其他應付款	787,229	1,144,683
一年內到期的非流動負債	709,977	707,515
其他流動負債	26,204	43,819
流動負債合計	14,419,493	14,572,609
<b>非流動負債：</b>		
租賃負債	1,140	942
遞延收益	109,871	110,222
遞延所得稅負債	30,314	31,564
非流動負債合計	141,325	142,728
負債合計	14,560,818	14,715,337
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
實收資本(或股本)	10,799,286	10,799,286
資本公積	621,406	609,166
減：庫存股	111,073	70,579
其他綜合收益	-887	-887
專項儲備	294,705	298,137
盈餘公積	6,672,634	6,672,634
未分配利潤	6,601,233	6,517,172
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	24,877,304	24,824,929
少數股東權益	106,872	117,978
所有者權益(或股東權益)合計	24,984,176	24,942,907
負債和所有者權益(或股東權益)總計	39,544,994	39,658,244

公司負責人：  
管澤民

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1-3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	2024年 第一季度	2023年 第一季度
一、營業總收入	<b>21,282,263</b>	21,978,009
其中：營業收入	<b>21,282,263</b>	21,978,009
二、營業總成本	<b>21,153,044</b>	22,139,134
其中：營業成本	<b>17,739,472</b>	18,612,145
税金及附加	<b>2,877,516</b>	2,855,798
銷售費用	<b>59,950</b>	71,089
管理費用	<b>453,546</b>	521,335
研發費用	<b>35,083</b>	30,776
財務費用	<b>-43,198</b>	-61,304
加：其他收益	<b>-9,012</b>	-5,179
投資收益(損失以「-」號填列)	<b>-7,649</b>	66,362
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	<b>1</b>	-
信用減值損失(損失以「-」號填列)	<b>45</b>	311
資產減值損失(損失以「-」號填列)	<b>47,290</b>	47,801
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	<b>129,219</b>	-161,125
加：營業外收入	<b>3,212</b>	2,926
減：營業外支出	<b>5,781</b>	6,083
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	<b>126,650</b>	-164,282
減：所得稅費用	<b>41,455</b>	-1,936
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>85,195</b>	-162,346
(一)按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>85,195</b>	-162,346
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		
(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)	<b>84,061</b>	-163,142
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	<b>1,134</b>	796

項目	2024年 第一季度	2023年 第一季度
六、其他綜合收益的稅後淨額	-	-
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-	-
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	-	-
(1)重新計量設定受益計劃變動額	-	-
(2)權益法下不能轉損益的其他綜合收益	-	-
(3)其他權益工具投資公允價值變動	-	-
(4)企業自身信用風險公允價值變動	-	-
2. 將重分類進損益的其他綜合收益	-	-
(1)權益法下可轉損益的其他綜合收益	-	-
(2)其他債權投資公允價值變動	-	-
(3)金融資產重分類計入其他綜合收益的金額	-	-
(4)其他債權投資信用減值準備	-	-
(5)現金流量套期儲備	-	-
(6)外幣財務報表折算差額	-	-
(7)其他	-	-
(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	<b>85,195</b>	-162,346
(一)歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	<b>84,061</b>	-163,142
(二)歸屬於少數股東的綜合收益總額	<b>1,134</b>	796
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	<b>0.008</b>	-0.015
(二)稀釋每股收益(元/股)	<b>0.008</b>	-0.015

公司負責人：  
管澤民

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1-3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	2024年 第一季度	2023年 第一季度
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	<b>22,426,062</b>	24,882,513
收到的稅費返還	<b>26,004</b>	46,508
收到其他與經營活動有關的現金	<b>85,781</b>	45,587
經營活動現金流入小計	<b>22,537,847</b>	24,974,608
購買商品、接受勞務支付的現金	<b>19,434,864</b>	21,569,485
支付給職工及為職工支付的現金	<b>699,758</b>	709,331
支付的各項稅費	<b>3,039,476</b>	2,570,157
支付其他與經營活動有關的現金	<b>82,000</b>	155,114
經營活動現金流出小計	<b>23,256,098</b>	25,004,087
經營活動產生的現金流量淨額	<b>-718,251</b>	-29,479
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	-	-
取得投資收益收到的現金	<b>2,000</b>	-
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收 回的現金淨額	<b>8,390</b>	4,020
收到其他與投資活動有關的現金	<b>207,885</b>	17,531
投資活動現金流入小計	<b>218,275</b>	21,551
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金	<b>477,827</b>	408,058
投資活動現金流出小計	<b>477,827</b>	408,058
投資活動產生的現金流量淨額	<b>-259,552</b>	-386,507

項目	2024年 第一季度	2023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	12,500,000	10,518,000
籌資活動現金流入小計	12,500,000	10,518,000
償還債務支付的現金	11,000,000	7,020,000
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	42,386	29,235
支付其他與籌資活動有關的現金	41,423	4,107
籌資活動現金流出小計	11,083,809	7,053,342
籌資活動產生的現金流量淨額	1,416,191	3,464,658
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	17	15,320
五、現金及現金等價物淨增加額	438,405	3,063,992
加：期初現金及現金等價物餘額	4,906,368	889,413
六、期末現金及現金等價物餘額	5,344,773	3,953,405

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4月24日

於本公告刊登日，本公司的執行董事為管澤民、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。