中国石化上海石油化工股份有限公司

2020年度业绩推介

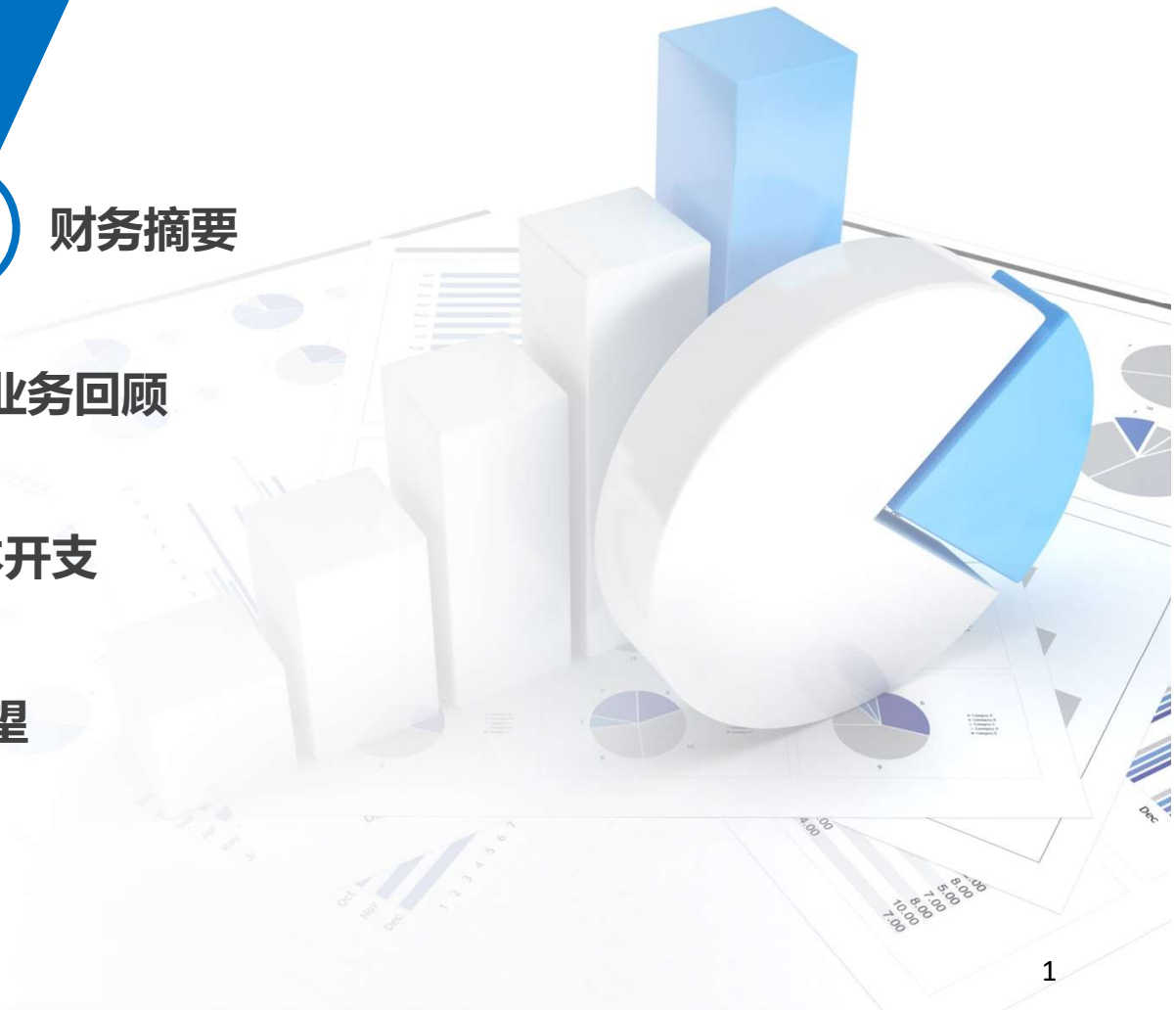
目录

1 财务摘要

2 业务回顾

3 资本开支

4 后期展望



1

财务摘要

财务摘要

百万元人民币

	2020	2019	增减
营业额	74,623.6	100,269.7	-25.58%
毛利	-340.2	1,587.7	-121.43%
税前利润	590.8	2,656.1	-77.76%
归属于母公司股东的净利润	645.1	2,215.7	-70.89%
每股收益（元）	0.060	0.205	-70.73%

按国际财务报告准则编制

财务摘要

百万元人民币

	截止 2020.12.31	截止 2019.12.31	增减
资产总额	44,619.1	45,494.1	-1.92%
负债总额	15,284.2	15,500.2	-1.39%
归属公司所有者的股东权益	29,198.0	29,863.3	-2.23%
归属于公司所有者的每股净资产（元）	2.698	2.759	-2.21%
资产负债率	34.25%	34.07%	增加0.18个百分点

按国际财务报告准则编制

2

业务回顾

业务回顾

宏观经济

世界经济

在新冠疫情全球大流行背景下，世界经济遭受严重冲击，面临上世纪30年代经济大萧条以来最为严重的经济危机。

中国经济

我国贯彻稳中求进工作总基调，统筹疫情防控，经济稳定恢复。2020年全年GDP增长2.3%，成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体。

行业情况

我国石化行业受到巨大冲击，在一季度化工品价格急剧下挫、产销历史性下降、资源和环境双重约束等挑战下，缓慢回升。

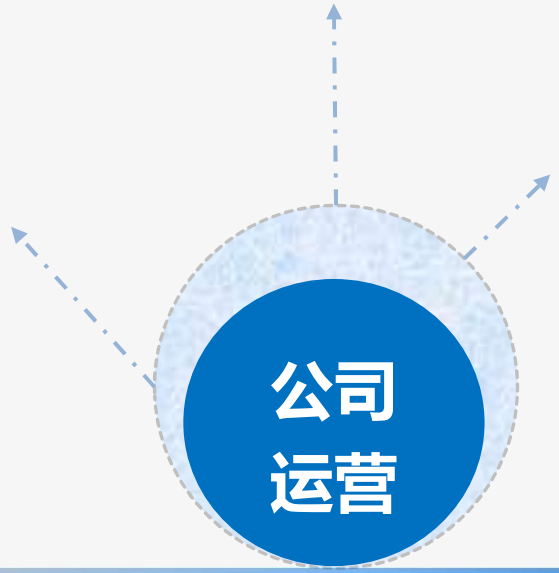
业务回顾

2、加强安全环保管理，生产运行总体平稳：

- 把安稳生产作为生产管理第一要务，安全环保总体可控；
- 实施过程安全管理，夯实生产运行根基。

1、疫情防控扎实有效：

- 全力以赴践行国企的责任与担当，以有力措施支持全国抗疫大局。



3、创新发展稳步推进：

- 坚持“基础+高端”发展方向；
- 加强科技创新力度、加快项目建设。

业务回顾

5、进一步优化运营，攻坚创效精准发力：

- 注重经营优化，积极推进原料和产品结构进一步优化；
- 开展百日攻坚创效和持续攻坚创效活动，继续挖掘规模采购的降本潜力。

4、继续深化节能减排：

- 落实各项节能减排措施；
- 调整能源结构、推广节能技术。

6、改革管理实现突破：

- 外学先进、内抓管理；
- 调整优化组织结构、推动人才强企工程。

加工成本

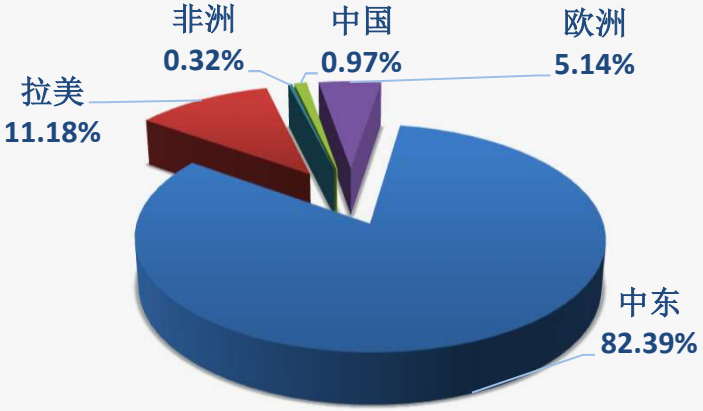
2020国际原油价格
65.00
55.00
45.00
35.00
25.00
15.00
迪拜（美元/桶）
2019年12月
2020年2月
2020年4月
2020年6月
2020年8月
2020年10月
2020年12月

原油加工成本
3,330.63
-28.54%
2380.02
2019
（人民币 元/吨）
2020

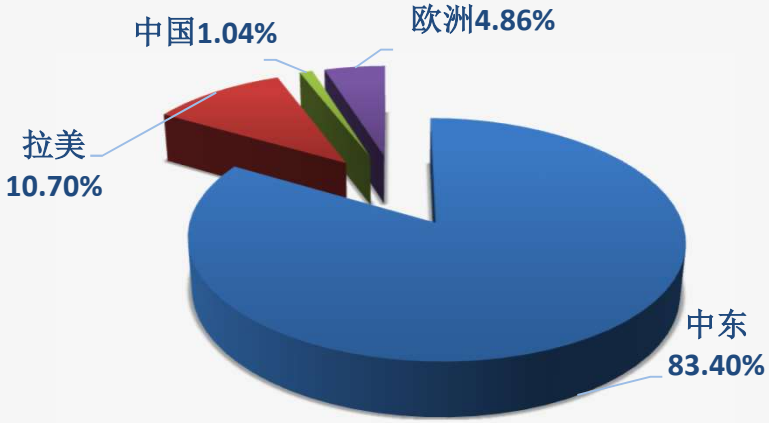
业务回顾

原油来源

2020

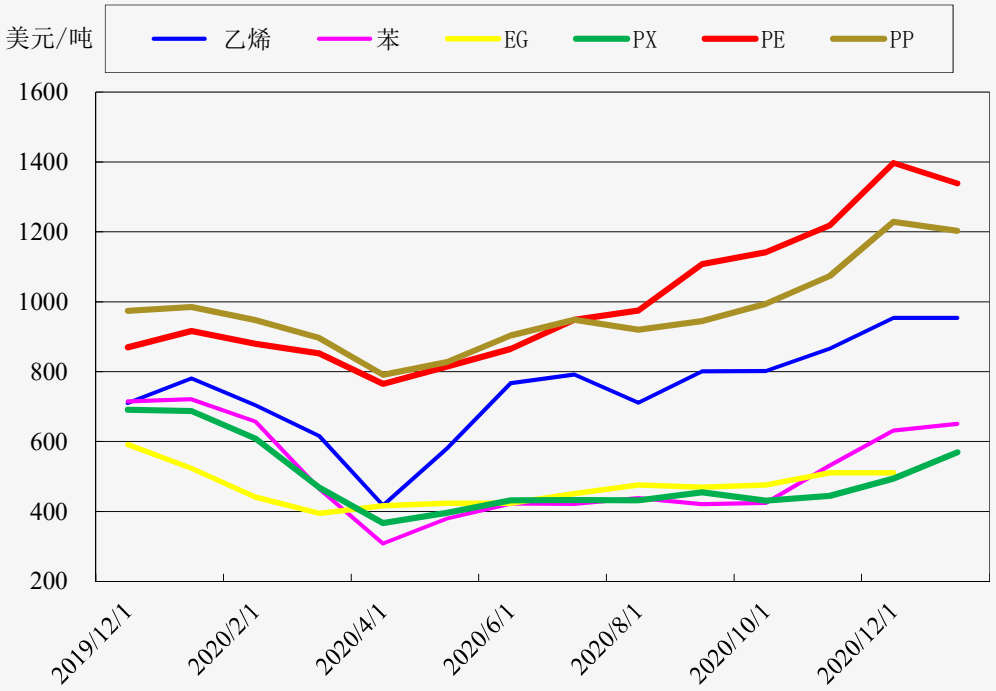


2019

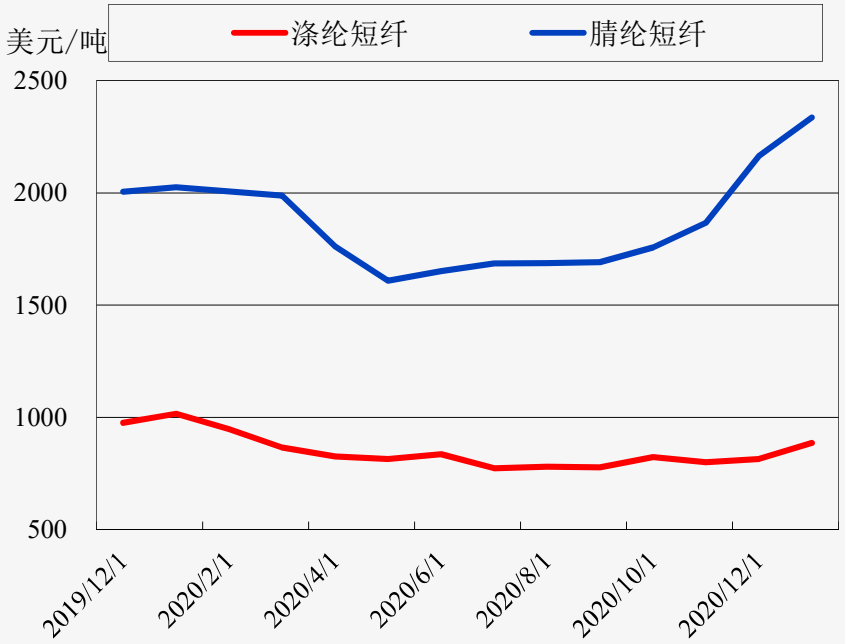


	中东	拉美	中国	欧洲	非洲
2019	83.40%	10.70%	1.04%	4.86%	-
2020	82.39%	11.18%	0.97%	5.14%	0.32%

亚洲市场化工产品价格走势

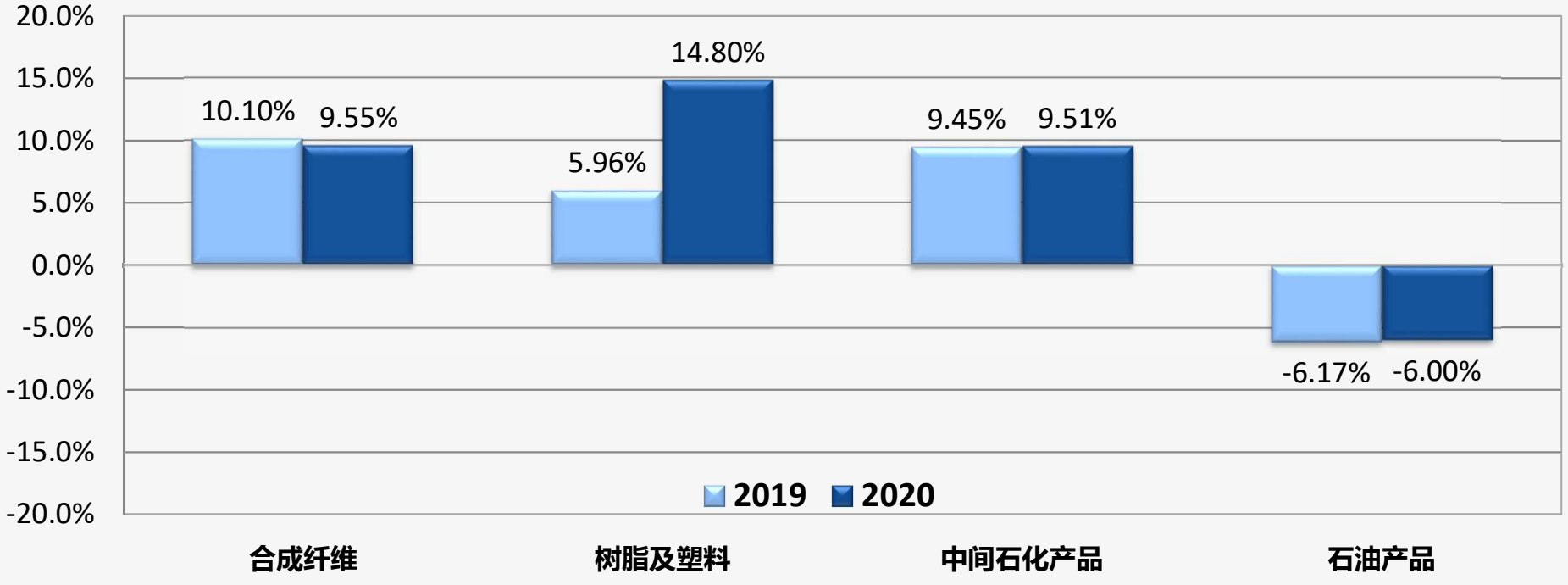


（乙烯、苯、EG、PX价格取FOB韩国，LDPE、PP薄膜价格取CFR China）

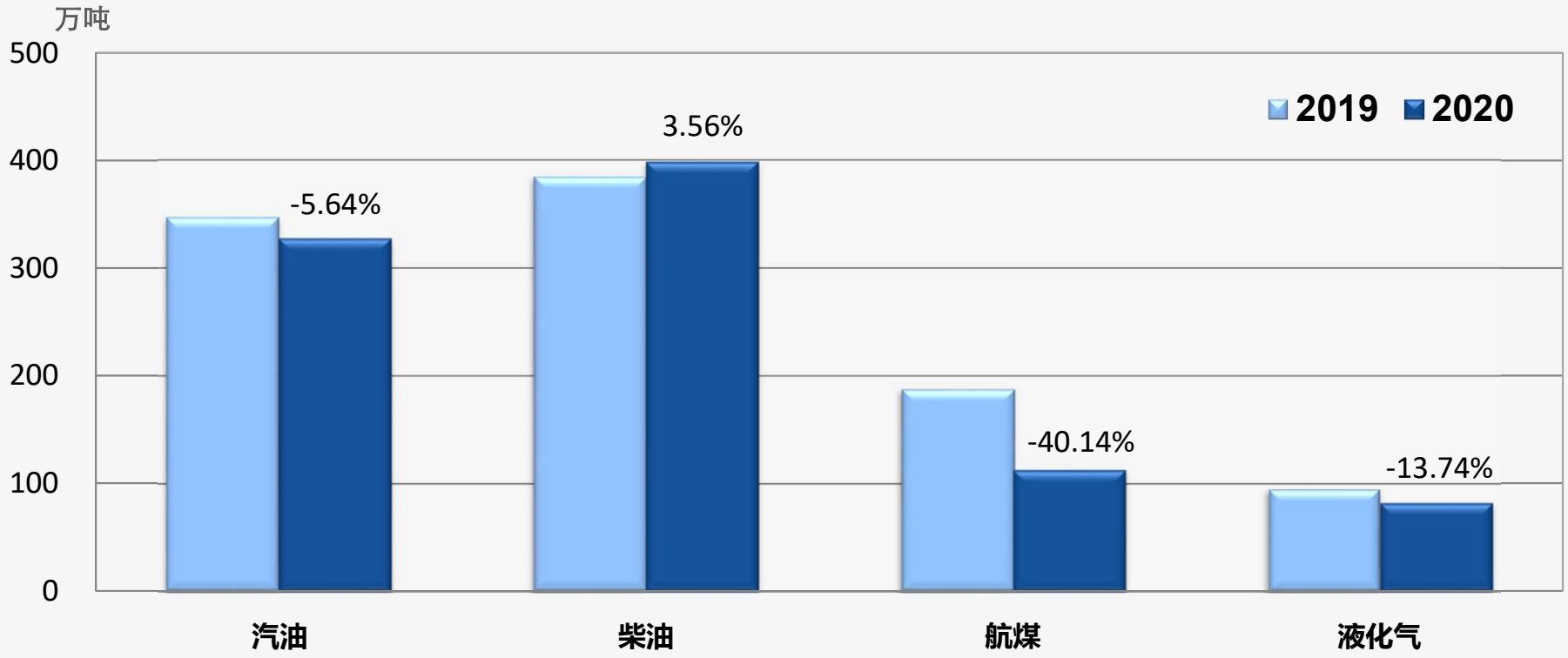


（涤纶、腈纶价格取中国华东市场）

国内市场需求增长

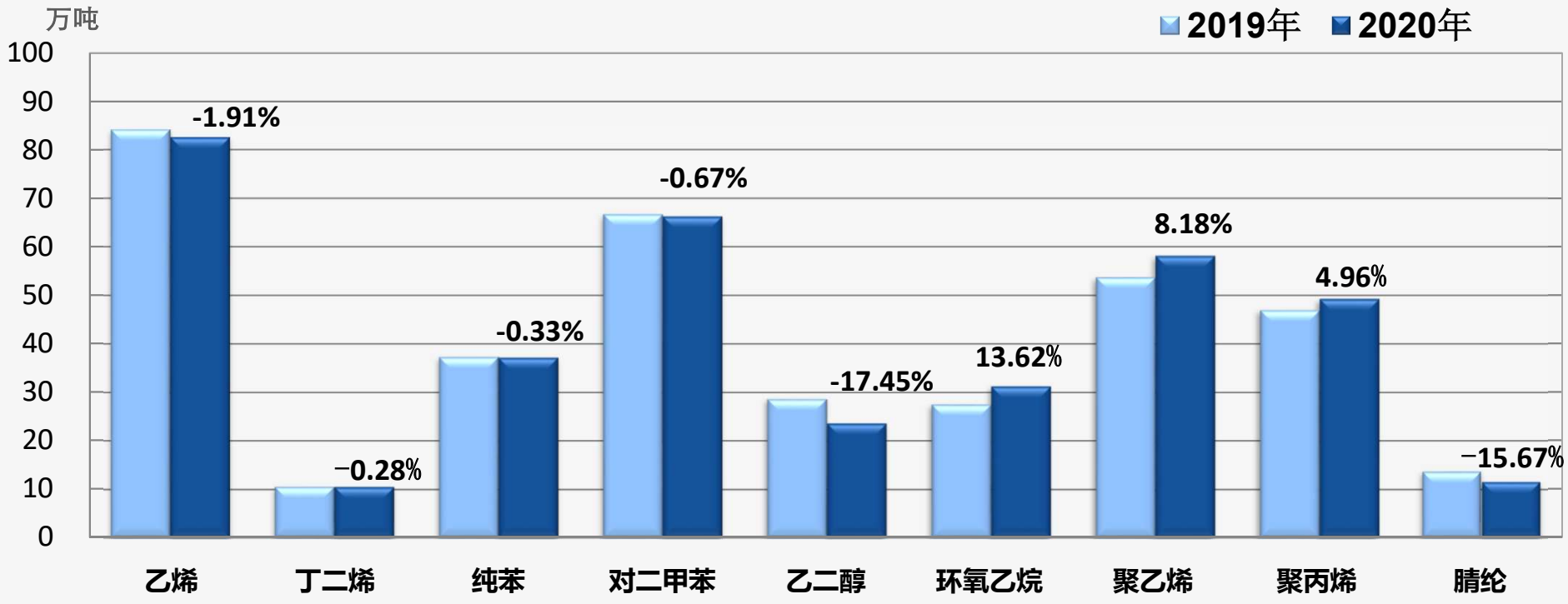

20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
-5.0%
-10.0%
-15.0%
-20.0%
10.10%
9.55%
5.96%
14.80%
9.45%
9.51%
-6.17%
-6.00%
2019
2020
合成纤维
树脂及塑料
中间石化产品
石油产品

主要石油产品产量变化



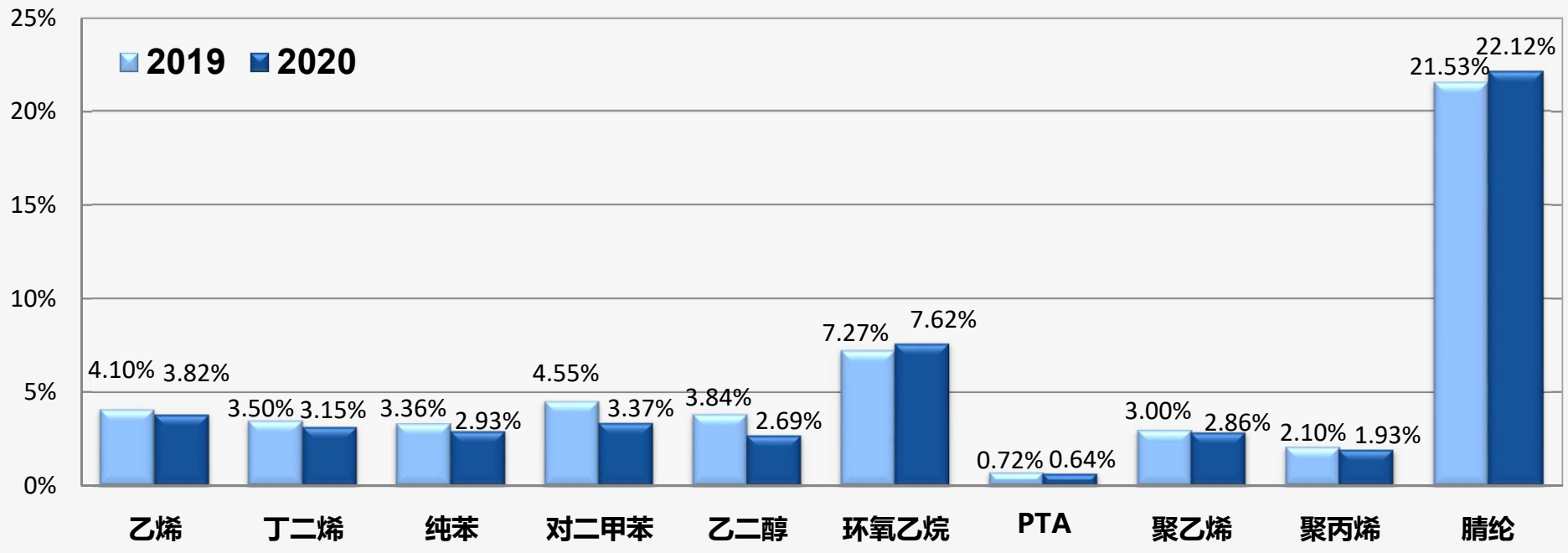
业务回顾

主要化工产品产量变化



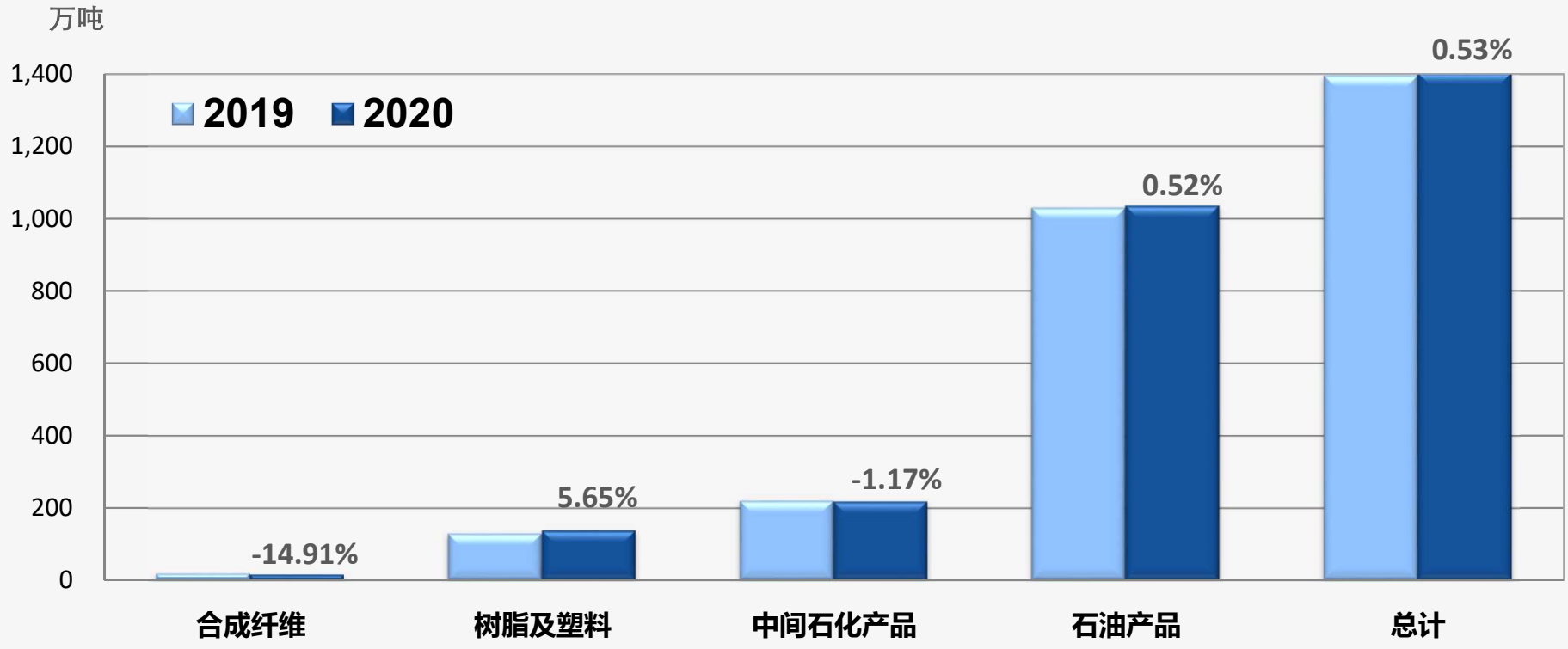
业务回顾

国内产量份额

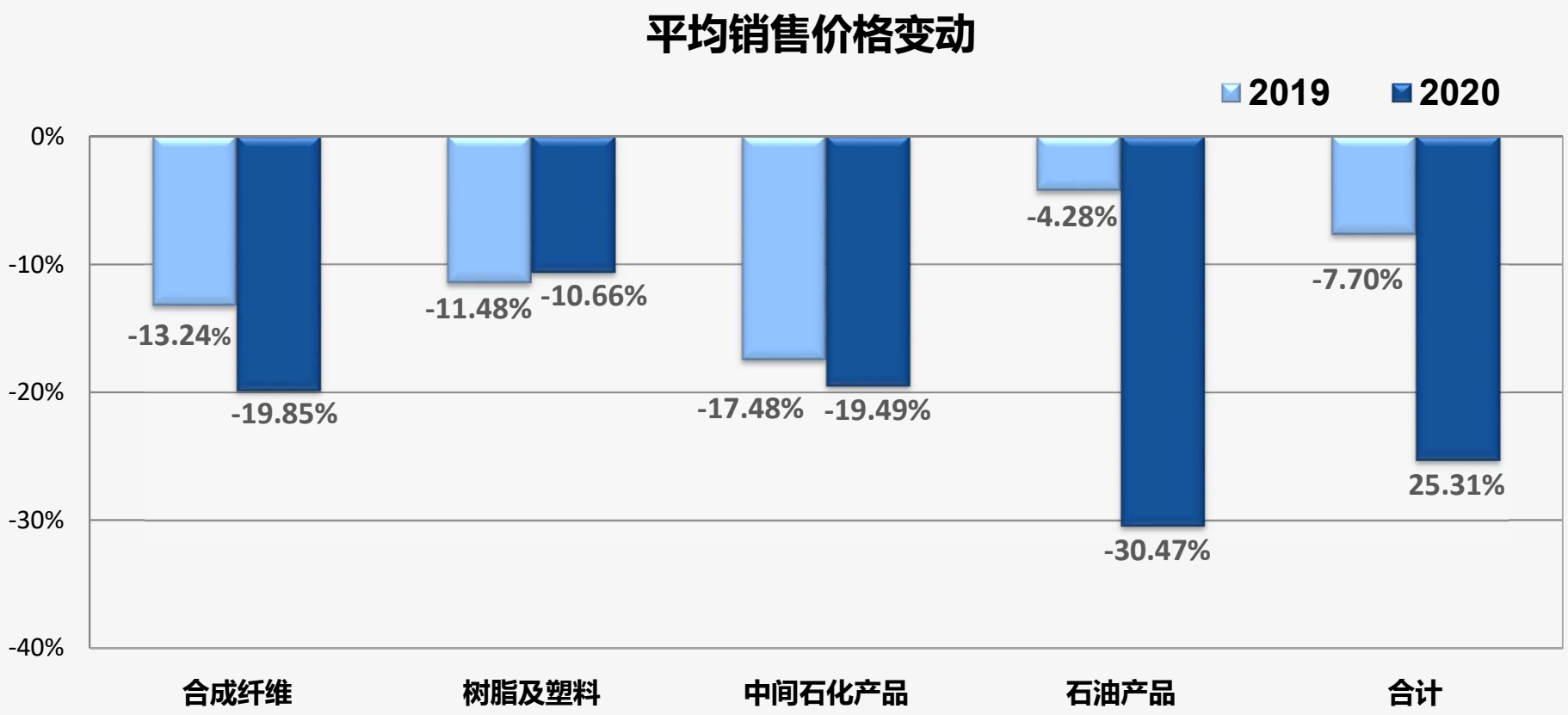

25%
20%
15%
10%
5%
0%
2019
2020
4.10%
3.82%
3.50%
3.15%
3.36%
2.93%
4.55%
3.37%
3.84%
2.69%
7.27%
7.62%
0.72%
0.64%
3.00%
2.86%
2.10%
1.93%
21.53%
22.12%
乙烯
丁二烯
纯苯
对二甲苯
乙二醇
环氧乙烷
PTA
聚乙烯
聚丙烯
腈纶

业务回顾

产品销量变化

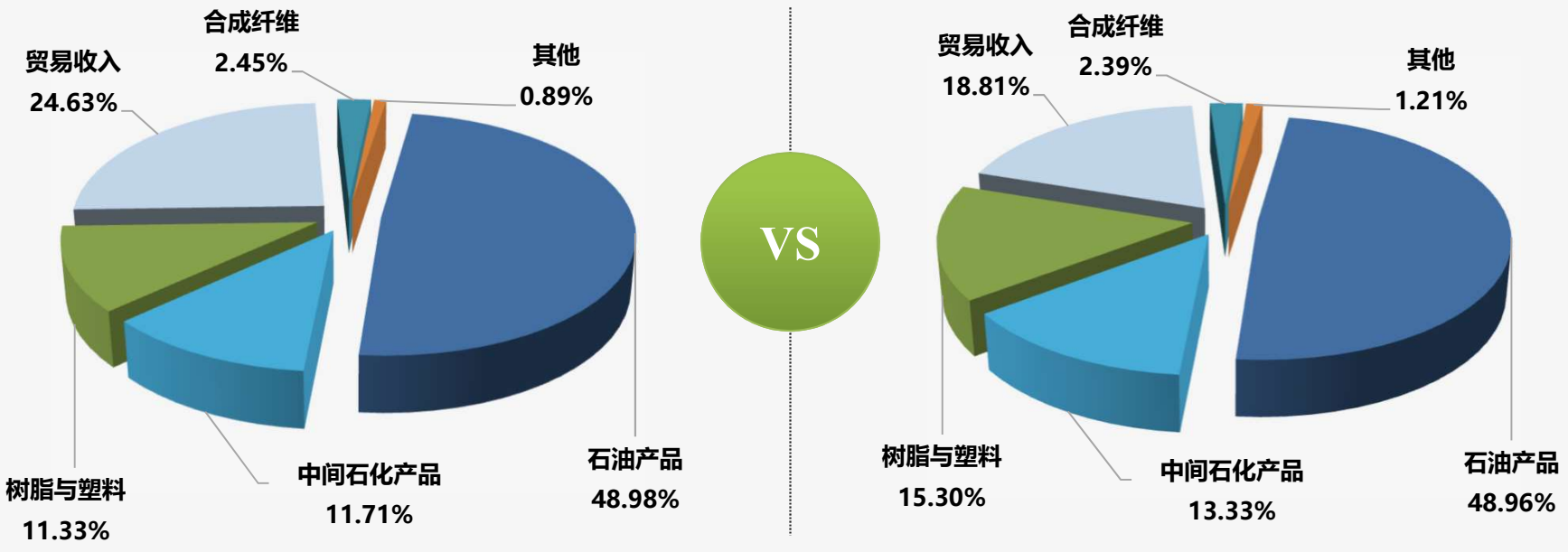

万吨
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0
2019
2020
-14.91%
5.65%
-1.17%
0.52%
0.53%
合成纤维
树脂及塑料
中间石化产品
石油产品
总计

业务回顾

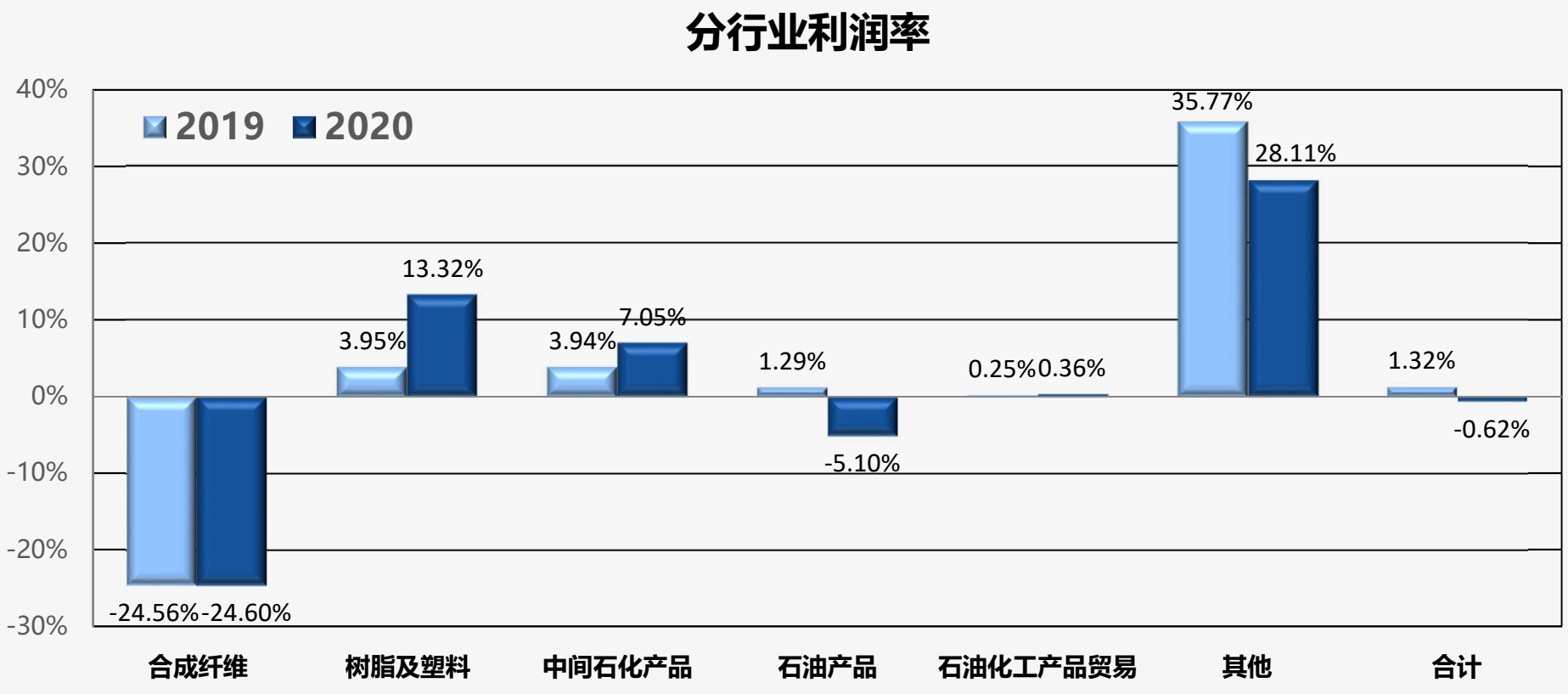

平均销售价格变动
2019
2020
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
-13.24%
-19.85%
-11.48%
-10.66%
-17.48%
-19.49%
-4.28%
-30.47%
-7.70%
25.31%
合成纤维
树脂及塑料
中间石化产品
石油产品
合计

业务回顾

净销售收入结构



业务回顾


分行业利润率
2019
2020
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-24.56%
-24.60%
3.95%
13.32%
3.94%
7.05%
1.29%
-5.10%
0.25%
0.36%
35.77%
28.11%
1.32%
-0.62%
合成纤维
树脂及塑料
中间石化产品
石油产品
石油化工产品贸易
其他
合计

3

资本开支

资本开支

2020年资本开支：21.07亿元

主要项目	项目年度投资额（人民币亿元）	项目进度
浙江金联石化储运有限公司股权投资	3.40	已完成全部出资
上海石化2.4万吨/年原丝、1.2万吨/年48K大丝束碳纤维项目	2.80	在建
油品清洁化项目40万吨/年清洁汽油组分装置	2.60	已投产
年产1500吨PAN基碳纤维项目（二阶段）	0.57	在建
金阳纺丝流程优化项目	0.39	在建
其他项目	11.31	

4

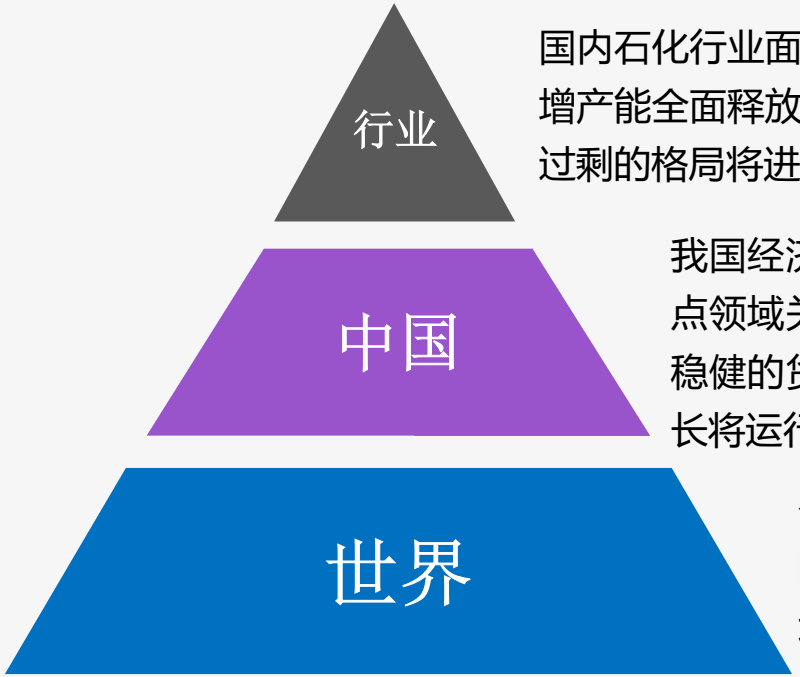
后期展望

资本开支

2021年资本开支：计划32.5亿元

主要项目	资本支出（人民币亿元）	项目计划
上海石化2.4万吨/年原丝、1.2万吨/年48K大丝束碳纤维项目	10	在建
上海石化第三回路220KV电源进线工程	3	2021年开工
百吨级高性能碳纤维中试装置项目	1.5	2021年开工
先进材料创新研究院建设项目	1	/
储运部储罐本质安全环保隐患治理项目	1	2021年开工
氢燃料电池供氢中心项目	0.3	2021年实施完成
其他项目	15.7	/

2021年宏观环境展望



国内石化行业面临景气周期下行的挑战。“十四五”期间我国炼化行业将进入新增产能全面释放、竞争白热化时期，也是行业整合转型升级期，成品油市场供应过剩的格局将进一步加剧，化工产品高端化、绿色化发展成为新趋势。

我国经济新发展格局持续构建，但发展不平衡不充分问题仍然存在，重点领域关键环节改革任务仍然艰巨。国家将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，保持对经济恢复的必要支持力度，预计我中国经济增长将运行在合理区间。

全球虽仍处于因疫情引发的危机之中，但随着各国应对疫情能力的提高，2021年全球经济将快速反弹。但2021年全球经济复苏还面临诸多挑战。

经营展望

1、聚焦绿色洁净，筑牢环保根基

- 全面推进HSSE管理体系建设；建立完善PDCA闭环管理机制

2、聚焦提质增效，持续生产经营优化

- 强化装置停开工阶段管控力度，完善检修安全管控方案，提升公司技术经济指标

3、聚焦深化改革，提升公司治理效能

- 持续推进公司流程化管理，优化业务流程，提升管理的效率和质量

经营展望

4、聚焦创新驱动，实现公司高质量发展

- 坚持降碳进程与转型发展相统筹；加快氢能示范项目建设速度；培育具有差异化的高附加值产品；大力推进数据治理体系建设

5、聚焦队伍建设，筑牢发展根基

- 深入实施人才强企工程；树立旗帜鲜明的用人导向，进一步增强员工队伍的向心力和凝聚力。

后期展望

主要产品产量	2021年计划（万吨）	2020年实绩（万吨）
原油加工	1420.00	1467.15
汽油	337.40	327.30
柴油	382.92	398.21
煤油	148.70	112.45
乙烯	75.10	82.52
聚烯烃	84.60	89.38
合成纤维原料	55.37	55.34
合纤聚合物	32.35	34.52
合成纤维	13.50	14.95
发电量（亿千瓦•时）	23.40	24.14

谢谢大家!

中国石化上海石油化工股份有限公司