

证券代码：600688

证券简称：上海石化

# 中国石化上海石油化工股份有限公司

## 2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示

中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”、“公司”）董事会及董事、高级管理人员保证2026年第一季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人董事长郭晓军先生、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）财务部经理傅和娟女士保证本第一季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

本公司2026年第一季度报告中的财务报表按中国企业会计准则编制。

第一季度财务报表是否经审计

是 否

### 一、主要财务数据

(一)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	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	17,661,652	19,520,645	19,520,645	-9.52%
利润总额	575,294	-93,057	-93,057	不适用
归属于上市公司股东的净利润	415,171	-89,839	-89,839	不适用

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	424,038	-85,209	-85,209	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-788,048	1,789,914	1,793,293	-143.94%
基本每股收益（元/股）	0.039	-0.008	-0.008	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.039	-0.008	-0.008	不适用
加权平均净资产收益率（%）	1.779	-0.359	-0.359	增加 2.14 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(%)
		调整前	调整后	
总资产	42,264,896	39,881,813	42,556,634	-0.69%
归属于上市公司股东的所有者权益	23,535,542	23,132,313	23,132,313	1.74%

追溯调整或重述的原因说明

报告期内，上海金山巴陵新材料有限公司纳入合并报表范围，属于同一控制下企业合并。根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》的相关规定，在报告期内因同一控制下企业合并增加子公司以及业务，应当对各比较报表的相关项目进行调整。公司按照上述规定，对 2026 年期初及 2025 年 1-3 月相关财务报表数据进行追溯调整。本次追溯调整数据未经审计。

(二)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

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-10,340	-
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	2,596	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,784	-
减：所得税影响额	1,661	-
合计	-8,867	-

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

适用 不适用

### (三)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
利润总额	不适用	报告期内，炼油产品毛利较去年同期上升，导致本报告期经营业绩上升。
归属于上市公司股东的净利润	不适用	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	
基本每股收益 (元/股)	不适用	
稀释每股收益 (元/股)	不适用	
经营活动产生的现金流量净额	-143.94%	由于本报告期内购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期上升，导致经营活动产生的现金净流出较上年同期增加。

## 二、股东信息

### (一)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	129,153	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 (不含通过转融通出借股份)						
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	5,462,155,000	51.81%	0	无	0
香港中央结算 (代理人) 有限公司	境外法人	2,976,021,630	28.23%	0	未知	-

CORN CAPITAL COMPANY LIMITED	境外法人	200,020,000	1.90%	0	无	0
张沐城	境内自然人	59,662,000	0.57%	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	46,394,526	0.44%	0	无	0
上海康利工贸有限公司	其他	22,375,300	0.21%	0	无	0
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	16,338,946	0.15%	0	无	0
李东鑫	境内自然人	15,469,200	0.15%	0	无	0
中国邮政储蓄银行股份有限公司—国泰中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	15,228,428	0.14%	0	无	0
高晓华	境内自然人	10,320,500	0.10%	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
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	5,462,155,000	人民币普通股	5,462,155,000			
香港中央结算（代理人）有限公司	2,976,021,630	境外上市外资股	2,976,021,630			
CORN CAPITAL COMPANY LIMITED	200,020,000	境外上市外资股	200,020,000			
张沐城	59,662,000	人民币普通股	59,662,000			
香港中央结算有限公司	46,394,526	人民币普通股	46,394,526			
上海康利工贸有限公司	22,375,300	人民币普通股	22,375,300			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	16,338,946	人民币普通股	16,338,946			

李东鑫	15,469,200	人民币普通股	15,469,200
中国邮政储蓄银行股份有限公司—国泰中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金	15,228,428	人民币普通股	15,228,428
高晓华	10,320,500	人民币普通股	10,320,500
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 名股东及其前 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		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况  
适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化  
适用 不适用

### 三、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

### 四、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

2026 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	2026年3月31日	2025年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	6,964,676	7,555,275
衍生金融资产	21,993	13,493
应收账款	1,849,611	784,663
应收款项融资	534,775	332,015
预付款项	88,281	164,053
其他应收款	300,104	213,226
存货	4,685,332	5,801,511
其他流动资产	355,282	312,369
流动资产合计	14,800,054	15,176,605
<b>非流动资产：</b>		
长期股权投资	3,203,892	3,201,846
其他权益工具投资	3,466	3,466
其他非流动金融资产	37,500	37,500
投资性房地产	286,378	290,131
固定资产	13,629,216	13,722,723
在建工程	5,566,304	5,212,344
使用权资产	12,040	7,008
无形资产	681,813	688,193
长期待摊费用	357,865	392,455
递延所得税资产	1,133,266	1,280,004
其他非流动资产	2,553,102	2,544,359
非流动资产合计	27,464,842	27,380,029
资产总计	42,264,896	42,556,634
<b>流动负债：</b>		
短期借款	110,000	70,000
衍生金融负债	47,540	7,108
应付票据	6,163,152	9,298,391
应付账款	4,353,327	3,782,142
合同负债	254,755	257,592
应付职工薪酬	361,774	176,037
应交税费	1,414,864	727,539
其他应付款	1,541,888	1,713,396
一年内到期的非流动负债	201,420	195,934
其他流动负债	31,857	32,301
流动负债合计	14,480,577	16,260,440
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,821,961	2,354,368
租赁负债	2,221	140
递延收益	304,299	291,053
递延所得税负债	24,249	24,319

非流动负债合计	3,152,730	2,669,880
负债合计	17,633,307	18,930,320
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	10,542,618	10,542,618
资本公积	614,117	614,114
其他综合收益	-21,928	2,021
专项储备	147,293	135,289
盈余公积	6,672,634	6,672,634
未分配利润	5,580,808	5,165,637
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	23,535,542	23,132,313
少数股东权益	1,096,047	494,001
所有者权益（或股东权益） 合计	24,631,589	23,626,314
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	42,264,896	42,556,634

公司负责人：郭晓军 主管会计工作负责人：杜军 会计机构负责人：傅和娟

### 合并利润表

2026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	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	17,661,652	19,520,645
其中：营业收入	17,661,652	19,520,645
二、营业总成本	17,075,734	19,612,971
其中：营业成本	13,975,893	16,209,001
税金及附加	2,678,999	3,000,429
销售费用	44,995	49,422
管理费用	378,520	338,684
研发费用	20,690	44,317
财务费用	-13,984	-18,223
加：其他收益	-5,711	-3,934
投资收益	-3,836	-7,557
公允价值变动收益	-	568
信用减值损失	168	264
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	585,918	-92,326
加：营业外收入	3,643	3,225
减：营业外支出	14,267	3,956

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	575,294	-93,057
减：所得税费用	158,619	-3,166
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	416,675	-89,891
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	416,675	-89,891
（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）	415,171	-89,839
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,504	-52
六、其他综合收益的税后净额	2,959	5,981
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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	2,959	5,981
（1）现金流量套期储备	2,959	5,981
（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	419,634	-83,910
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	418,130	-83,858
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
	1,504	-52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
	0.039	-0.008
（二）稀释每股收益（元/股）		
	0.039	-0.008

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净亏损为：3,037,754.91元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：郭晓军 主管会计工作负责人：杜军 会计机构负责人：傅和娟

## 合并现金流量表

2026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	2026年第一季度	2025年第一季度
<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	18,613,566	20,748,286
收到的税费返还	1,348	305
收到其他与经营活动有关的现金	55,071	38,358
经营活动现金流入小计	18,669,985	20,786,949
购买商品、接受劳务支付的现金	16,319,213	14,466,601
支付给职工及为职工支付的现金	565,548	614,561
支付的各项税费	2,416,994	3,769,415
支付其他与经营活动有关的现金	156,278	143,079
经营活动现金流出小计	19,458,033	18,993,656
经营活动产生的现金流量净额	-788,048	1,793,293
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
取得投资收益收到的现金	1,790	2,400
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,200	12,929
收到其他与投资活动有关的现金	2,456	3,890,785
投资活动现金流入小计	7,446	3,906,114
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	900,073	577,946
支付其他与投资活动有关的现金	2,559	21,610
投资活动现金流出小计	902,632	599,556

投资活动产生的现金流量净额	-895,186	3,306,558
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	600,006	431,078
取得借款收到的现金	582,593	-
筹资活动现金流入小计	1,182,599	431,078
偿还债务支付的现金	75,001	1,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,958	10,060
支付其他与筹资活动有关的现金	1,011	54,476
筹资活动现金流出小计	89,970	1,564,536
筹资活动产生的现金流量净额	1,092,629	-1,133,458
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	1,864	-7,795
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-588,741	3,958,598
加：期初现金及现金等价物余额	7,549,452	8,214,480
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	6,960,711	12,173,078

公司负责人：郭晓军 主管会计工作负责人：杜军 会计机构负责人：傅和娟

(三) 2026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  
2026年4月29日