

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 2020 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	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 2020 年第三季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席了第十届董事会第三次会议，并在该会议中审议通过了公司 2020 年第三季度报告。
- 1.3 公司负责人董事长吴海君先生、主管会计工作负责人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季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司 2020 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、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：千元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	44,941,275	45,636,128	-1.52
归属于上市公司股东的净资产	27,972,038	29,885,341	-6.40
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-2,114,789	-414,628	410.04
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	54,953,968	75,369,599	-27.09
归属于上市公司股东的净利润	-642,219	1,672,132	-138.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-823,377	1,522,252	-154.09
加权平均净资产收益率(%)	-2.323	5.112	减少 7.435 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.059	0.144	-140.97
稀释每股收益(元/股)	-0.059	0.144	-140.97

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

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	87,287	89,473	
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	7,833	29,328	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	(23,543)	(33,981)	
减员费用	(3,876)	(15,430)	
结构性存款取得的投资收益	28,772	101,942	
应收款项贴现损失	(2,777)	(15,962)	
外汇期权及远期外汇合同(损失)/收益	(975)	56	
衍生金融资产及负债公允价值变动收益	(5,652)	3,629	
少数股东权益影响额(税后)	(395)	(424)	
所得税影响额	22,396	22,527	
合计	109,070	181,158	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)		92,829				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结 情况		股东性质
				股份 状态	数 量	
中国石油化工股份有限公司	5,460,000,000	50.44	0	无	0	国有法人
香港中央结算(代理人)有限公司	3,454,002,030	31.91	0	未知	-	境外法人
中国证券金融股份有限公司	324,111,018	2.99	0	无	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	67,655,800	0.63	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	57,917,182	0.54	0	无	0	其他
广发基金-农业银行-广发中证金 融资产管理计划	45,222,300	0.42	0	无	0	其他
大成基金-农业银行-大成中证金 融资产管理计划	43,531,469	0.40	0	无	0	其他
华夏基金-农业银行-华夏中证金 融资产管理计划	43,083,750	0.40	0	无	0	其他
博时基金-农业银行-博时中证金 融资产管理计划	43,083,700	0.40	0	无	0	其他
易方达基金-农业银行-易方达中 证金融资产管理计划	43,083,700	0.40	0	无	0	其他

中国石化上海石油化工股份有限公司 2020 年第三季度报告

嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	43,083,700	0.40	0	无	0	其他
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	43,083,700	0.40	0	无	0	其他
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	43,083,700	0.40	0	无	0	其他
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	43,083,700	0.40	0	无	0	其他
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	43,083,700	0.40	0	无	0	其他
前十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				
		种类	数量			
中国石油化工股份有限公司	5,460,000,000	人民币普通股	5,460,000,000			
香港中央结算（代理人）有限公司	3,454,002,030	境外上市外资股	3,454,002,030			
中国证券金融股份有限公司	324,111,018	人民币普通股	324,111,018			
中央汇金资产管理有限责任公司	67,655,800	人民币普通股	67,655,800			
香港中央结算有限公司	57,917,182	人民币普通股	57,917,182			
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			
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	43,083,750	人民币普通股	43,083,750			
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	43,083,700	人民币普通股	43,083,700			
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	43,083,700	人民币普通股	43,083,700			
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	43,083,700	人民币普通股	43,083,700			
中欧基金—农业银行—中欧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	43,083,700	人民币普通股	43,083,700			
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			
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	43,083,700	人民币普通股	43,083,700			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，国有法人股东中石化股份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。					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

科目名称	2020年9月30日	2019年12月31日	变动金额	变动百分比	变动原因分析
货币资金	4,473,987	8,958,538	-4,484,551	-50.06%	受国际油价波动影响，本期销售利润较去年同期有所下降，应交税费等经营性应付项目余额亦有所减少，经营活动现金净流出增加，导致货币资金余额下降。
存货	5,045,633	6,754,434	-1,708,801	-25.30%	受新冠疫情以及国际原油价格下跌影响，公司存货单位成本下降。
在建工程	1,193,922	1,815,549	-621,627	-34.24%	本期油品清洁化项目中交验收，转资人民币6.5亿元。
应付账款	5,979,599	7,664,296	-1,684,697	-21.98%	受行业下行周期以及疫情影响，公司原材料采购单价下降，应付采购款减少。

单位：千元 币种：人民币

科目名称	2020年1-9月	2019年1-9月	变动金额	变动百分比	变动原因分析
营业收入	54,953,968	75,369,599	-20,415,631	-27.09%	由于疫情影响导致下游市场需求缩减，同时国际原油价格的大幅下跌导致产品价格同比大幅下跌。
营业成本	44,538,544	62,821,404	-18,282,860	-29.10%	本期原油等主要原材料采购价格下降，导致营业成本同比下降。
研发费用	56,596	29,301	29,295	99.98%	碳纤维相关科研项目研发投入增加。
资产减值损失	120,928	-24,786	145,714	-587.89%	2020年3月原油价格大幅下跌，公司计提存货跌价准备。

中国石化上海石油化工股份有限公司 2020 年第三季度报告

所得税费用	-352,418	285,697	-638,115	-223.35%	受疫情及行业下行周期影响，本期经营亏损。
营业利润	-945,416	2,024,585	-2,970,001	-146.70%	受疫情及行业下行周期影响，本期产品销售价格大幅下降，产生经营亏损。
利润总额	-984,967	1,998,199	-2,983,166	-149.29%	
净利润	-632,549	1,712,502	-2,345,051	-136.94%	
经营活动使用的现金流量净额	-2,114,789	-414,628	-1,700,161	410.04%	受国际油价波动影响，本期销售利润较去年同期有所下降，应交税费等经营性应付项目余额亦有所减少，导致经营活动现金净流出增加。
投资活动使用的现金流量净额	-4,985,913	-2,826,492	-2,159,421	76.40%	本期由于出资并购浙江金联石化储运有限公司，及增加结构性存款等因素，导致投资活动现金流出增加
筹资活动产生/(使用)的现金流量净额	3,123,031	-2,265,390	5,388,421	-237.86%	本期新增发行短期融资券，导致筹资活动现金流入增加。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

受全球疫情蔓延及国际原油市场价格异常波动等因素影响，2020年前三季度本集团主要产品价格同比降幅较大，产品毛利大幅下降，对本集团销售收入和利润产生不利影响，预计2020年第四季度本集团仍面临严峻复杂的国内外经济形势和行业形势，本集团2020年累计净利润将同比大幅下降。

以上情况仅为初步预计，具体准确的财务数据以本公司正式披露的2020年年度报告为准。

公司名称	中国石化上海石油化工股份有限公司
法定代表人	吴海君
日期	2020年10月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	4,473,987	8,958,538
交易性金融资产	1,421,500	3,318,407
衍生金融资产	20,828	263
应收账款	1,954,850	1,639,916
应收款项融资	1,487,260	1,540,921
预付款项	75,417	56,602
其他应收款	27,626	28,111
其中: 应收利息	728	10,927
存货	5,045,633	6,754,434
其他流动资产	3,046,324	11,971
流动资产合计	17,553,425	22,309,163
非流动资产:		
长期股权投资	5,682,168	5,328,758
其他权益工具投资	5,000	5,000
投资性房地产	371,419	367,468
固定资产	11,729,840	11,322,850
在建工程	1,193,922	1,815,549
使用权资产	16,995	23,648
无形资产	418,159	337,846
长期待摊费用	417,432	463,780
递延所得税资产	533,458	150,832
其他非流动资产	7,019,457	3,511,234
非流动资产合计	27,387,850	23,326,965
资产总计	44,941,275	45,636,128
流动负债:		
短期借款	3,040,000	1,547,600
衍生金融负债	30,509	799
应付票据	555,534	733,900
应付账款	5,979,599	7,664,296
合同负债	631,352	660,783
应付职工薪酬	624,920	189,547
应交税费	1,250,938	3,803,287
其他应付款	1,539,767	867,967

中国石化上海石油化工股份有限公司 2020 年第三季度报告

其中：应付利息	2,208	1,686
应付股利	29,522	29,144
一年内到期的非流动负债	11,067	11,450
其他流动负债	3,004,123	-
流动负债合计	16,667,809	15,479,629
非流动负债：		
租赁负债	6,890	10,593
递延收益	122,505	130,005
递延所得税负债	36,704	-
非流动负债合计	166,099	140,598
负债合计	16,833,908	15,620,227
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,823,814	10,823,814
资本公积	610,327	610,327
其他综合收益	9,830	17,838
专项储备	92,919	57,137
盈余公积	6,437,010	6,437,010
未分配利润	9,998,138	11,939,215
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	27,972,038	29,885,341
少数股东权益	135,329	130,560
所有者权益（或股东权益）合计	28,107,367	30,015,901
负债和所有者权益（或股东权益）总计	44,941,275	45,636,128

定代表人：吴海君

主管会计工作负责人：杜军

会计机构负责人：杨雅婷

母公司资产负债表

2020 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,113,935	7,263,279
交易性金融资产	1,421,500	3,318,407
衍生金融资产	20,828	-
应收账款	1,568,405	1,310,449
应收款项融资	686,242	669,889
预付款项	34,710	47,547
其他应收款	16,652	14,637
其中：应收利息	290	10,617
存货	4,830,435	6,368,389
其他流动资产	3,029,919	-
流动资产合计	14,722,626	18,992,597

中国石化上海石油化工股份有限公司 2020 年第三季度报告

非流动资产：		
长期股权投资	7,007,410	6,489,898
投资性房地产	400,762	397,573
固定资产	11,277,355	11,123,442
在建工程	1,189,911	1,814,985
使用权资产	13,507	20,520
无形资产	289,466	298,914
长期待摊费用	409,192	455,391
递延所得税资产	521,777	138,648
其他非流动资产	7,019,457	3,511,234
非流动资产合计	28,128,837	24,250,605
资产总计	42,851,463	43,243,202
流动负债：		
短期借款	3,000,000	1,500,000
衍生金融负债	30,509	-
应付票据	514,196	715,000
应付账款	4,917,348	5,951,568
合同负债	542,947	601,912
应付职工薪酬	615,007	183,912
应交税费	1,222,891	3,776,221
其他应付款	1,503,050	854,759
其中：应付利息	2,167	1,531
应付股利	29,522	29,144
一年内到期的非流动负债	8,904	10,059
其他流动负债	3,004,123	-
流动负债合计	15,358,975	13,593,431
非流动负债：		
租赁负债	5,582	8,860
递延收益	122,505	130,005
非流动负债合计	128,087	138,865
负债合计	15,487,062	13,732,296
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,823,814	10,823,814
资本公积	600,768	600,768
其他综合收益	9,830	17,838
专项储备	92,919	57,135
盈余公积	6,437,010	6,437,010
未分配利润	9,400,060	11,574,341
所有者权益（或股东权益）合计	27,364,401	29,510,906
负债和所有者权益（或股东权益）总计	42,851,463	43,243,202

法定代表人：吴海君

主管会计工作负责人：杜军

会计机构负责人：杨雅婷

合并利润表

2020 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	2020 年第三季度 度(7-9月)	2019 年第三 季度(7-9月)	2020 年前三季 度(1-9月)	2019 年前三季 度(1-9月)
一、营业总收入	19,290,616	23,377,016	54,953,968	75,369,599
其中：营业收入	19,290,616	23,377,016	54,953,968	75,369,599
二、营业总成本	18,151,906	23,065,995	56,406,200	74,160,447
其中：营业成本	13,628,744	19,156,674	44,538,544	62,821,404
税金及附加	3,778,954	3,188,715	9,480,751	9,018,863
销售费用	118,898	128,952	348,864	389,367
管理费用	700,395	673,567	2,211,438	2,189,749
研发费用	11,068	7,922	58,596	29,301
财务费用	(86,153)	(89,835)	(231,993)	(288,237)
加：其他收益	4,333	460	20,828	3,011
投资收益（损失以“-” 号填列）	166,016	189,251	500,744	709,218
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	140,996	225,633	414,708	717,863
公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	(5,652)	5,191	3,629	(7,250)
信用减值损失（损失以 “-”号填列）	-	-	-	(2)
资产减值损失（损失以 “-”号填列）	-	-	(120,928)	(24,786)
资产处置收益（损失以 “-”号填列）	87,287	153,966	102,543	135,242
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	1,390,694	659,889	(945,416)	2,024,585
加：营业外收入	6,369	2,112	13,075	12,998
减：营业外支出	27,412	23,045	52,626	39,384
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	1,369,651	638,956	(984,967)	1,998,199
减：所得税费用	293,882	70,171	(352,418)	285,697
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	1,075,769	568,785	(632,549)	1,712,502
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净 亏损以“-”号填列）	1,075,769	568,785	(632,549)	1,712,502
（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	1,073,853	534,891	(642,219)	1,672,132

中国石化上海石油化工股份有限公司 2020 年第三季度报告

列)				
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	1,916	33,894	9,670	40,370
六、其他综合收益的税后净额	1,248	-	(8,008)	(3,667)
七、综合收益总额	1,077,017	568,785	(640,557)	1,708,835
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,075,101	534,891	(650,227)	1,668,465
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,916	33,894	9,670	40,370
八、每股收益:				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.099	0.039	(0.059)	0.144
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.099	0.039	(0.059)	0.144

法定代表人: 吴海君

主管会计工作负责人: 杜军

会计机构负责人: 杨雅婷

母公司利润表

2020 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	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
一、营业收入	16,533,774	19,739,126	46,213,006	58,201,333
减: 营业成本	10,949,967	15,580,341	36,048,185	45,896,166
税金及附加	3,775,600	3,184,365	9,470,469	9,002,880
销售费用	95,676	106,167	287,219	321,851
管理费用	678,240	648,420	2,151,132	2,109,136
研发费用	7,926	5,823	51,590	23,354
财务费用	(80,799)	(72,706)	(210,389)	(258,220)
加: 其他收益	2,086	342	17,230	1,294
投资收益(损失以“-”号填列)	159,717	209,083	446,095	711,098
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	231,071	208,362	459,064	671,858
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	(5,944)	5,495	3,093	(6,757)
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-	-	-	(7)
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-	-	(120,140)	(24,786)
资产处置收益(损失以“-”号填列)	(37)	(3,243)	15,219	(27,015)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,262,986	498,393	(1,223,703)	1,759,993
加: 营业外收入	4,584	2,005	11,150	7,141
减: 营业外支出	27,376	23,042	52,581	39,379

中国石化上海石油化工股份有限公司 2020 年第三季度报告

三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	1,240,194	477,356	(1,265,134)	1,727,755
减：所得税费用	283,479	63,142	(389,711)	256,560
四、净利润(净亏损以“－”号填列)	956,715	414,214	(875,423)	1,471,195
(一)持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	956,715	414,214	(875,423)	1,471,195
五、其他综合收益的税后净额	1,248	-	(8,008)	(3,667)
六、综合收益总额	957,963	414,214	(883,431)	1,467,528

法定代表人：吴海君

主管会计工作负责人：杜军

会计机构负责人：杨雅婷

合并现金流量表

2020 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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	59,664,017	82,838,287
收到的税费返还	3,040	1,498
收到其他与经营活动有关的现金	286,600	142,416
经营活动现金流入小计	59,953,657	82,982,201
购买商品、接受劳务支付的现金	47,197,250	67,619,497
支付给职工及为职工支付的现金	1,858,747	1,917,525
支付的各项税费	12,769,797	13,437,183
支付其他与经营活动有关的现金	242,652	422,624
经营活动现金流出小计	62,068,446	83,396,829
经营活动产生的现金流量净额	(2,114,789)	(414,628)
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,601,942	2,753,630
取得投资收益收到的现金	88,154	87,469
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	95,660	214,370
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	(404)
收到其他与投资活动有关的现金	705,982	3,434,755
投资活动现金流入小计	10,491,738	6,489,820
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,021,374	937,712
投资支付的现金	7,600,000	753,184
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	340,315	-
支付其他与投资活动有关的现金	6,515,962	7,625,416

中国石化上海石油化工股份有限公司 2020 年第三季度报告

投资活动现金流出小计	15,477,651	9,316,312
投资活动产生的现金流量净额	(4,985,913)	(2,826,492)
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	6,446,569	3,730,100
筹资活动现金流入小计	6,446,569	3,730,100
偿还债务支付的现金	1,958,562	3,184,749
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,354,427	2,733,816
支付其他与筹资活动有关的现金	10,549	76,925
筹资活动现金流出小计	3,323,538	5,995,490
筹资活动产生的现金流量净额	3,123,031	(2,265,390)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(2,711)	12,627
五、现金及现金等价物净增加额	(3,980,382)	(5,493,883)
加：期初现金及现金等价物余额	7,449,699	8,241,893
六、期末现金及现金等价物余额	3,469,317	2,748,010

法定代表人：吴海君

主管会计工作负责人：杜军

会计机构负责人：杨雅婷

母公司现金流量表

2020 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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	50,560,093	64,505,401
收到的税费返还	1,115	-
收到其他与经营活动有关的现金	259,863	171,983
经营活动现金流入小计	50,821,071	64,677,384
购买商品、接受劳务支付的现金	37,905,448	49,603,020
支付给职工及为职工支付的现金	1,752,294	1,804,996
支付的各项税费	12,698,503	13,318,250
支付其他与经营活动有关的现金	288,748	253,141
经营活动现金流出小计	52,644,993	64,979,407
经营活动产生的现金流量净额	(1,823,922)	(302,023)
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,198,184	2,552,461
取得投资收益收到的现金	42,621	36,958
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,466	65,313
收到其他与投资活动有关的现金	706,053	3,412,340
投资活动现金流入小计	9,968,324	6,067,072
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,016,546	925,218
投资支付的现金	7,400,000	827,943

中国石化上海石油化工股份有限公司 2020 年第三季度报告

支付其他与投资活动有关的现金	6,512,970	7,613,200
投资活动现金流出小计	14,929,516	9,366,361
投资活动产生的现金流量净额	(4,961,192)	(3,299,289)
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	6,396,576	3,700,000
筹资活动现金流入小计	6,396,576	3,700,000
偿还债务支付的现金	1,900,969	3,131,649
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,347,631	2,734,015
支付其他与筹资活动有关的现金	8,037	74,954
筹资活动现金流出小计	3,256,637	5,940,618
筹资活动产生的现金流量净额	3,139,939	(2,240,618)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	(3,645,175)	(5,841,930)
加：期初现金及现金等价物余额	5,754,440	7,119,013
六、期末现金及现金等价物余额	2,109,265	1,277,083

法定代表人：吴海君

主管会计工作负责人：杜军

会计机构负责人：杨雅婷

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用