中国石化上海石油化工股份有限公司

2022 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 中国石化上海石油化工股份有限公司（"公司"或"本公司"）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证2022年年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担法律责任。

3 未亲身出席审议通过2022年年度报告的董事会会议的董事情况

董事姓名	董事职务	未亲身出席的原因	被委托人姓名
彭琨	非执行董事	因公外出	万涛

4 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所分别审计了本公司按中华人民共和国（"中国"）企业会计准则和《国际财务报告准则》编制的截至2022年12月31日止年度（"报告期"）的财务报表，并出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2022年度，本公司按中国企业会计准则的归属于母公司股东的净亏损为人民币2,872,072千元（按《国际财务报告准则》的归属于本公司股东的净亏损为人民币2,846,156千元）。董事会建议不派发本年度股利，也不进行公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海交易所	上海石化	600688	上海石化
H股	香港交易所	上海石油化工股份	00338	上海石化

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘刚	余光贤
办公地址	中国上海市金山区金一路48号，邮政编码：200540	
电话	8621-57943143	8621-57933728
电子信箱	liugang@spc.com.cn	yuguangxian@spc.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

本集团位于上海西南部金山卫，是高度综合性石油化工企业，主要是通过石油加工生产多种石油产品、中间石化产品、树脂和塑料及合成纤维。本集团大部分产品销往中国国内市场，而销售额主要源自华东地区的客户。华东地区乃中国发展最快的区域之一。

中国对石化产品日益增长的市场需求，是本集团高质量发展的基础。本集团利用其高度综合性的优势，积极调整产品结构，同时不断改良现有产品的质量及品种，优化技术并提高关键性上游装置的能力。

2.1 近3年的主要会计数据和财务指标按中国企业会计准则编制

单位：千元 币种：人民币

主要会计数据	2022年	2021年	本年比上年增/减(%)	2020年
营业收入	82,518,315	89,280,415	-7.57	74,705,183
（亏损）/利润总额	(3,599,570)	2,648,161	-235.93	573,816
归属于母公司股东的净（亏损）/利润	(2,872,072)	2,000,506	-243.57	628,110
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净（亏损）/利润	(2,790,773)	1,908,105	-246.26	493,350
经营活动产生的现金流量净额	(7,337,499)	4,060,026	不适用	1,751,217
	2022年末	2021年末	本年末比上年末增/减(%)	2020年末
归属于母公司股东的净资产	26,243,705	30,260,172	-13.27	29,218,033
总资产	41,242,740	47,038,622	-12.32	44,749,173

2.2 主要财务指标按中国企业会计准则编制

主要财务指标	2022年	2021年	本年比上年增/减(%)	2020年
基本每股（亏损）/收益（人民币元/股）	(0.265)	0.185	不适用	0.059
稀释每股（亏损）/收益（人民币元/股）	(0.265)	0.185	不适用	0.059
扣除非经常性损益后的基本每股（亏损）/收益（人民币元/股）	(0.258)	0.176	不适用	0.047
加权平均净资产（亏损）/收益率（%）*	(10.163)	6.727	减少16.89个百分点	2.127
扣除非经常性损益后的加权平均净资产（亏损）/收益率（%）*	(9.875)	6.416	减少16.29个百分点	1.709
每股经营活动产生的现金流量净额（人民币元/股）	(0.678)	0.375	不适用	0.162
	2022年末	2021年末	本年末比上年末增/减(%)	2020年末
归属于母公司股东的每股净资产（人民币元/股）*	2.426	2.796	-13.23	2.699
资产负债率(%)	36.058	35.382	增加0.68个百分点	34.401

* 以上净资产不包含少数股东权益。

2.3非经常性损益项目按中国企业会计准则编制

单位：人民币千元

非经常性损益项目	2022年	2021年	2020年
非流动资产处置净(损失)/收益	(26,767)	48,671	72,296
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	43,055	45,944	71,296
减员费用	(33,739)	(12,232)	(20,060)
金融资产及负债公允价值变动(损失)/收益	(8,987)	8,987	(17,871)
结构性存款收益	11,124	97,921	132,690
处置衍生金融工具(损失)/收益	(18,864)	9,859	(912)
应收款项贴现损失	(3,148)	(4,685)	(9,513)
委托贷款收益	2,704	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	(60,087)	(57,733)	(42,968)
所得税影响额	12,692	(44,887)	(51,339)
少数股东权益影响额（税后）	718	556	1,141
合计	(81,299)	92,401	134,760

2.4 按《国际财务报告准则》编制的财务资料(近五年)

单位：人民币百万元

截至12月31日止年度	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
销售净额	72,654.6	75,888.8	61,560.9	88,055.7	95,613.5
税前（亏损）/利润	(3,573.7)	2,721.1	590.8	2,656.1	6,808.1
税后（亏损）/利润	(2,842.3)	2,076.6	656.4	2,227.2	5,336.2
本公司股东应占（亏损）/利润	(2,846.2)	2,073.4	645.1	2,215.7	5,336.3
基本每股（亏损）/盈利（人民币元/股）	(0.263)	0.192	0.060	0.205	0.493
摊薄每股（亏损）/盈利（人民币元/股）	(0.263)	0.192	0.060	0.205	0.493
基本及摊薄每股（亏损）/盈利（人民币元/股）(重述后)*	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
于12月31日					
本公司股东应占权益	26,227.7	30,242.1	29,198.0	29,863.3	30,346.1
总资产	41,136.7	46,920.6	44,619.1	45,494.1	44,385.9
总负债	14,781.4	16,543.2	15,284.2	15,500.2	13,923.5

*本公司于2013年12月实施公积金转增股本，转增后公司总股本从72亿股增加到108亿股。本公司于2017年8月股权激励计划首次行权，行权后公司总股本增加1,417.66万股。本公司于2018年1月股权激励计划第二次行权，行权后公司总股本增加963.69万股。

2.5报告期分季度的主要会计数据按中国企业会计准则编制

单位：千元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	26,006,070	19,894,285	11,878,206	24,739,754
归属于母公司股东的净利润/（亏损）	213,510	(649,519)	(1,566,776)	(869,287)
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润/（亏损）	241,668	(644,222)	(1,529,113)	(859,106)
经营活动（使用）/产生的现金流量净额	(1,785,568)	(4,619,554)	1,670,792	(2,603,169)

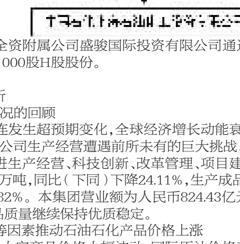
3 股本及股东情况

3.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位：股

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况：股份状态	质押或冻结情况：数量	股东性质
截止报告期末普通股股东总数（户）							99,231
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							96,469
前10名股东持股情况							
中国石油化工股份有限公司	0	5,459,455,000	50.44%	0	无	0	国有法人
香港中央结算（代理人）有限公司	-1,324,000	3,452,515,030	31.90%	0	未知	-	境外法人
香港中央结算有限公司	-18,603,920	96,545,788	0.89%	0	无	0	境外法人
王磊	-21,535,500	46,120,300	0.43%	0	无	0	境内自然人
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	-19,179,415	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	-1,690,831	43,531,469	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	0	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	-31,984	43,051,716	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	-45,050	43,038,700	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	-855,769	42,675,700	0.39%	0	无	0	其他
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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/						

3.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



*包括中石化集团境外全资附属公司盛骏国际投资有限公司通过香港（中央结算）代理人有限公司持有中石化股份的767,916,000股H股股份。

三 董事会报告

（一）管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

2022年，国内外形势接连发生超预期变化，全球经济增长动能衰减，地缘政治波动加剧，油气价格宽幅震荡，市场需求大幅降低，公司生产经营遭遇前所未有的巨大挑战，面临严峻复杂局面。面对剧烈波动的能源市场，本集团统筹推进生产经营、科技创新、改革管理、项目建设等工作，基本完成全年目标任务。全年累计加工原油1,044.53万吨，同比（下同）下降24.11%，生产成品油590.80万吨，下降25.86%；主体商品总量970.62万吨，下降27.82%。本集团营业额为人民币824.43亿元，下降7.57%。产品产销率为99.83%，货款回笼率为100%，产品质量继续保持优质稳定。

(1) 原油价格高位运行等因素推动石油石化产品价格上涨

2022年，全球经济重挫，大宗商品价格大幅波动，国际原油价格高位运行，石油石化产品价格高位震荡。截至2022年12月31日止，本集团的合成纤维、树脂及塑料、主要中间石化产品和主要的石油产品的加权平均价格（不含税）与上年相比，分别上升了36.31%、3.58%、13.97%和31.94%。

(2) 受市场需求及装置事故等影响，原油加工量减少

2022年上半年，国际油价基本处于上升的模式，但下半年保持震荡下跌的趋势，石油需求不振。

截至2022年12月31日止，本集团累计加工原油1044.53万吨（其中来料加工37.83万吨），同比下降24.11%，主要受市场需求不旺及公司装置事故影响。2022全年原油加工成本为4,682.50元/吨，比上年同期增加1,450.21元/吨，上升44.87%。全年原油加工总成本比上年同期增加39.56亿元，上升9.16%，占总销售成本的61.81%。

(3) 生产运行平稳恢复

公司1#乙二醇装置爆炸事故发生后，本集团克服极端高温和台风天气等不利因素，稳定有序推进事故应急处置、风险隐患排查整治、恢复性检修和复工复产。加强组织领导、统筹协调，严抓严管重点环节，严格落实安全提级管理。9月底，全产业链恢复常态运行。其中，催化裂化装置开工实现火炬零排放，乙烯装置创造行业开车最快纪录。强化安全生产责任落实，夯实现场管理，生产运行保持稳定。

(4) 科技创新取得突破

坚持自主创新和协同创新相结合，加大科技攻关力度，申请专利120件，授权59件。高质量完成北京冬奥火炬"飞扬"研发量产、服务保障任务，荣获"北京冬奥会、冬残奥会突出贡献集体"称号。碳纤维及其复合材料等攻关任务基本实现年度目标和三年总任务要求。全面推进碳纤维复合材料重点应用领域研究，扩大在轨道交通、建筑桥梁、新能源等方面的示范性应用，成功应用于上海临港T2线氢动力电车、青岛海口路跨风河大桥等。加强信息化建设，不断提升信息化水平。

(5) 改革管理持续深化

聚焦深化改革三年行动、对标一流管理提升行动，推进持续对标管理提升工作。全面推进经理层成员任期制和契约化管理，启动中层管理干部任期制和契约化改革。优化组织机构设置，提升组织运行效率和专业管理能力。制定提高上市公司质量工作实施方案，启动公司ADR（美国存托股份）从美国退市，首次实施H股回购。全面推进5S（整理、整顿、清扫、清洁、素养）管理，大力推进"合规管理强化年"工作，推进依法治企建设。

(6) 转型发展有力推进

以项目建设助推转型升级绿色发展，全力推进绿色企业创建，通过环境友好企业复审。加快推动重点项目建设，2.4万吨/年原丝、1.2万吨/年48K大丝束碳纤维项目国产线成功投产，上海市重点工程项目25万吨/年热塑性弹性体项目稳步推进。推进隐患治理和环保项目，及光伏等新能源项目建设，氢燃料电池供氢中心项目二阶段中交，首座兆瓦级光伏电站项目施工完成。推进生物质耦合发电，实现掺烧生物质燃料吨数、减少二氧化碳排放吨数"双过万"。首次参与"绿证"市场化交易，申购1万张"绿证"。

2、公司经营业绩比较与分析（按《国际财务报告准则》）

2.1比较与分析

截至2022年12月31日止年度与截至2021年12月31日止年度的比较如下：

2.2 经营业绩

（1）销售净额

2022年本集团销售净额为人民币726.546亿元，较上年的人民币758.888亿元下降了4.26%。分产品分析如下：

(i) 合成纤维

2022年度本集团合成纤维产品的销售净额为人民币4.125亿元，较上年的人民币13.748亿元下降70.00%，主要系本年主要原材料价格上涨以及腈纶纤维常年亏损导致减产，合成纤维产品的销售量减少导致本期销售额下降。本年合成纤维的销售量同比下降78.02%。加权平均销售价格上升了36.31%。其中，本集团合成纤维主要产品腈纶纤维的销售量同比下降了71.92%。腈纶纤维和其他产品的销售净额分别占合成纤维总销售额的78.47%和21.53%。

本年度合成纤维销售净额占本集团销售净额的比例为0.60%，比上年下降了1.2个百分点。

(ii) 树脂及塑料

2022年度本集团树脂及塑料的销售净额为人民币73.212亿元，较上年的人民币99.627亿元下降了26.51%，主要系本年国内市场不景气以及停工停产带来的产量下降。树脂及塑料的产品加权平均销售价格上升3.58%，销售量同比下降29.13%。其中，聚乙烯的加权平均销售价格下降0.11%，聚丙烯的加权平均销售价格下降5.48%，聚酯切片的加权平均销售价格同比上升14.17%。聚乙烯、聚丙烯、聚酯切片和其他产品的销售额分别占树脂及塑料总销售额的45.36%、41.31%、9.47%和3.86%。

本年度树脂及塑料销售净额占本集团销售净额的比例为10.08%，较上年下降了3个百分点。

(iii) 中间石化产品

2022年度本集团中间石化产品的销售净额为人民币105.377亿元，较上年的人民币107.805亿元下降了2.25%，主要系本年国际原油价格大幅上涨带动中间石化产品单价上涨，同时市场不景气，销量下降，主要中间石化产品加权平均销售价格同比上升13.97%，销售量同比下降11.43%。对二甲苯、环氧乙烷、纯苯、乙二醇和其他产品的销售额分别占中间石化产品总销售额的41.16%、11.93%、19.44%、2.44%和25.03%。

本年度中间石化产品销售净额占本集团销售净额的比例为14.50%，比上年上升了0.3个百分点。

(iv) 石油产品

2022年度本集团石油产品的销售净额为人民币414.447亿元，较上年的人民币418.844亿元下降了1.05%，主要系国内市场不景气同时国际原油价格大幅上涨导致石油产品价格上涨，主要的石油产品加权平均销售价格同比上升了31.94%，销售量下降30.06%。

本年度石油产品销售净额占本集团销售净额的比例为57.04%，比上年上升了1.8个百分点。

(v) 石油化工产品贸易

2022年度本集团石油化工产品贸易的销售净额为人民币120.076亿元，比上年的人民币110.514亿元上升了8.65%，主要系二级子公司上海金贸国际有限责任公司的本年销售额上升，本年的销售额上升人民币14.39亿元。

本年度石油化工产品贸易销售净额占本集团销售净额的比例为16.53%，比上年上升了1.9个百分点。

(vi) 其他

2022年度本集团其他的销售净额为人民币9.309亿元，比上年的人民币8.350亿元上升了11.48%。

本年度其他销售净额占本集团销售净额的比例为1.28 %，较上年上升了0.2个百分点。

（2）销售成本及费用

销售成本及费用是由销售成本、销售及管理费用、其他业务支出及其他业务收入等构成。

2022年度本集团的销售成本及费用为人民币764.980亿元，比2021年度的人民币744.566亿元上升了2.74%。其中合成纤维、树脂及塑料、中间石化产品、石油产品、石油化工产品贸易和其他的销售成本及费用分别为人民币14.278亿元、人民币85.737亿元、人民币119.943亿元、人民币414.437亿元、人民币119.948亿元和人民币10.637亿元，分别下降35.94%、下降13.49%、上升5.07%、上升6.49%、上升8.97%和上升8.93%。

本年度中间石化产品、石油产品、石油化工产品贸易和其他的销售成本及费用比上年上升，主要是报告期内原油价格大幅上升，对应产品成本随之上升。

–销售成本

2022年度本集团销售成本为人民币762.659亿元，比上年度的人民币742.980亿元上升了2.65%。主要是原油价格上涨导致成本上涨以及本年度大部分存货的可变现净值低于成本。销售成本占本年度销售净额的104.97%。

–销售及管理费用

2022年度本集团销售及管理费用为人民币2.887亿元，比上年度的人民币3.682亿元下降了21.59%，主要是本年整体销量下降所致。

–其他业务收入

2022年度本集团其他业务收入为人民币1.106亿元，比上年度的人民币1.253亿元下降11.73%。主要是租金收入下降导致。

–其他业务支出

2022年度本集团其他业务支出为人民币0.258亿元，比上年度的人民币0.447亿元下降42.28%。主要系本年购买碳排放权费用下降人民币0.232亿元。

（3）营业利润

2022年度本集团的营业亏损为人民币38.434亿元，比上年度的营业利润人民币14.322亿元减少人民币52.756亿元。2022年，受原油价格上涨，成本上升，产品售价上涨幅度不及成本上升幅度，同时国内市场不景气，营业利润较上年大幅下降。

（i）合成纤维

本年度合成纤维的营业亏损为人民币10.153亿元，较上年营业亏损人民币8.541亿元增加亏损人民币1.612亿元，合成纤维板块的下游市场为纺织行业，由于市场需求疲软，且部分装置停工使得营业亏损增加。由于部分装置闲置或技术落后，本年对合成纤维分部计提长期资产减值准备人民币0.492亿元。

（ii）树脂及塑料

本年度树脂及塑料的营业亏损为人民币12.525亿元，较上年营业利润人民币0.522亿元减少了人民币13.047亿元，本年营业利润下降主要是由于国际原油价格上涨导致成本大幅上涨，而下游市场需求疲软，销售价格涨幅低于成本价格涨幅所致。

（iii）中间石化产品

本年度中间石化产品的营业亏损为人民币14.566亿元，较上年营业亏损人民币6.351亿元增加亏损人民币8.215亿元，本年营业亏损上升主要是由于国际原油价格上涨导致成本大幅上涨，而下游市场需求疲软，销售价格涨幅低于成本价格涨幅所致。由于本年部分市场情况日益严峻导致产品的未来预期销售价格无法弥补其生产及运营成本的上升的设备计提长期资产减值准备人民币2.124亿元。

（iv）石油产品

本年度石油产品的营业利润为人民币0.010亿元，较上年营业利润人民币29.670亿元减少了人民币29.660亿元，本年营业利润下降的主要原因是国际原油价格上涨导致成本大幅上升，销售价格涨幅低于成本价格涨幅所致。

（v）石油化工产品贸易

本年度石油化工产品贸易的营业利润为人民币0.128亿元，较上年营业利润人民币0.437亿元减少了人民币0.309亿元，主要由于本期石油化工产品贸易的毛利下降。

（vi）其他

本年度本集团其他板块营业亏损为人民币1.328亿元，较上年营业亏损人民币1.415亿元减少亏损人民币0.087亿元，与上年相比无重大变动。

（4）财务收益净额

2022年度本集团财务收益净额为人民币4.433亿元，较上年度财务收益净额人民币4.146亿元增加人民币0.287亿元，主要是报告期内定期存款利息收入增加，导致本集团利息收入由2021年的人民币5.088亿元增加至2022年的人民币5.418亿元，增加人民币0.33亿元。

（5）税前亏损

2022年度本集团税前亏损为人民币35.737亿元，比上年度的税前利润人民币27.211亿元减少人民币62.948亿元。

（6）所得税

2022年度本集团所得税利得为人民币7.314亿元，上年度所得税费用为人民币6.445亿元。主要是由于本公司本年亏损确认递延所得税资产所致。

根据《中华人民共和国企业所得税法》（2018年修正），2022年本集团的所得税税率为25%（2021年：25%）。

（7）本年度亏损

2022年度本集团税后亏损为人民币28.423亿元，比上年度税后利润人民币20.766亿元减少人民币49.189亿元。

（二）报告期内主要经营情况

公司经营情况讨论与分析（按中国企业会计准则）

1、主营业务分析

1.1合并利润表及合并现金流量表相关项目变动分析

单位：人民币千元

项目	截至2022年12月31日止年度金额	截至2021年12月31日止年度金额	增/减比例（%）
营业收入	82,518,315	89,280,415	-7.57
营业成本	73,518,024	71,675,646	2.57
销售费用	282,841	362,334	-21.94
管理费用	1,795,867	1,842,087	-2.51
财务费用(收益以"–"号填列)	-459,437	-406,799	12.94
研发支出	130,516	94,295	38.41
经营活动产生的现金流量净额（流出以"–"号填列）	-7,337,499	4,060,026	增加流出280.73%
投资活动产生的现金流量净额（流出以"–"号填列）	4,390,350	-2,359,421	不适用
筹资活动产生的现金流量净额（流出以"–"号填列）	-1,290,768	-3,503,142	不适用

合并利润表主要变动分析

单位：人民币千元

项目	截至12月31日止年度：2022年	截至12月31日止年度：2021年	增/减额	增/减幅度（%）	变动主要原因
投资收益(损失以"–"号填列)	-191,800	967,380	-1,159,180	-119.83	联营公司经营亏损，导致投资亏损。
所得税费用(利得以"–"号填列)	-731,354	644,480	-1,375,834	-213.48	本年亏损产生可抵扣亏损的递延所得税收益。
归属于母公司股东的净利润(亏损以"–"号填列)	-2,872,072	2,000,506	-4,872,578	-243.57	本年石油化工产品价格上涨幅度不及原油涨价幅度，导致经营亏损。

现金流量表主要变动分析

单位：人民币千元

项目	截至12月31日止年度：2022年	截至12月31日止年度：2021年	增/减额	增/减幅度	变动主要原因
经营活动产生的现金流量净额（流出以"–"号填列）	-7,337,499	4,060,026	增加流出11,397,525	增加流出280.73%	本年石油化工产品价格上涨幅度不及原油涨价幅度，销售商品、提供劳务收到的现金较上年减少，同时购买商品、接受劳务支付的现金较上年增加。
投资活动产生的现金流量净额（流出以"–"号填列）	4,390,350	-2,359,421	增加流入6,749,771	不适用	本年定期存款收回净额较上年增加。
筹资活动产生的现金流量净额（流出以"–"号填列）	-1,290,768	-3,503,142	减少流出2,212,374	不适用	本年取得和偿还超短期融资券产生的现金净流出较上年减少30.01亿元，取得和偿还借款产生的现金净流出较上年增加7.22亿元。

1.2 营业收入

（1）报告期内营业收入变化的因素分析

2022年本集团合成纤维、树脂及塑料、中间石化产品和石油产品的销量与上年相比，分别下降了78.02%、29.13%、22.37%和28.35%，导致2022年本集团营业收入较上年相比下降。

1.3 营业成本

（1）营业成本分析表

2022年度本集团营业成本为人民币735.180亿元，较上年的人民币716.756亿元增加2.57%，这主要是由于本年度国际原油价格上升导致成本上升。

本报告期内本集团营业成本明细如下：

	截至12月31日止年度：2022年 金额（人民币百万元）	2022年 占营业成本总额百分比（%）	2021年 金额（人民币百万元）	2021年 金额（人民币百万元）	金额增/减幅度（%）
原材料成本					
原油	47,139.0	64.12	43,182.3	60.25	9.16
其他原材料、辅助材料及动力	8,858.7	12.05	11,275.3	15.73	-21.43
折旧及摊销	1,606.8	2.18	1,779.1	2.48	-9.68
职工工资等	2,425.5	3.30	2,357.5	3.29	2.88
贸易成本	11,910.5	16.20	10,929.1	15.25	8.98
其他	1,577.5	2.15	2,152.3	3.00	-26.71
合计	73,518.0	100.00	71,675.6	100.00	2.57

1.4 研发支出

（1）研发支出情况表

单位：人民币千元

本报告期费用化研发支出	130,515.5
本报告期资本化研发支出	–
研发支出合计	130,515.5
研发支出占营业收入比例（%）	0.16
研发支出资本化的比重（%）	–

（2）研发人员情况表

公司研发人员的数量	179
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	2.24
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	12
硕士研究生	51
本科	66
专科	26
高中及以下	24
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下（不含30岁）	26
30-40岁（含30岁，不含40岁）	38
40-50岁（含40岁，不含50岁）	47
50-60岁（含50岁，不含60岁）	68
60岁及以上	0

2、行业、产品或地区经营情况分析

2.1 主营业务分行业、分产品情况

单位：人民币千元

分行业	营业收入	营业成本	毛利/（亏）率(%)	营业收入比上年增/减	营业成本比上年增/减	毛利率比上年变动值（百分点）
石油产品注	51,153,867	41,092,010	19.67	-7.12%	7.35%	减少10.83个百分点
中间石化产品	10,575,905	10,831,360	-2.42	-2.39%	4.55%	减少6.80个百分点
石油化工产品贸易	12,016,586	11,910,488	0.88	8.65%	8.98%	减少0.30个百分点
树脂及塑料	7,345,052	7,914,497	-7.75	-26.59%	-14.23%	减少15.53个百分比
合成纤维	413,883	831,846	-100.99	-70.03%	-56.49%	减少62.56个百分比
其他	542,892	620,800	-14.35	24.71%	7.50%	增加18.31个百分比

注：该毛利率按含消费税的石油产品价格计算，扣除消费税后石油产品的毛利率为2.89%。

2.2 营业收入分地区情况

单位：人民币千元

地区	营业收入	营业收入比上年增/减（%）
华东地区	71,940,917	-9.82%
中国其他地区	970,563	-22.89%
出口	9,606,835	16.55%

3、资产、负债情况分析

单位：人民币千元

项目	于2022年12月31日 金额	占总资产的比例（%）	于2021年12月31日 金额	占总资产的比例（%）	2022年12月31日金额较2021年12月31日金额变动比例（%）	变动主要原因
货币资金	3,998,332	9.69	12,498,617	26.57	-68.01	一年内到期的定期存款减少。
应收账款	2,512,362	6.09	1,169,405	2.49	114.84	应收货款增加14亿元。
应收款项融资	582,354	1.41	1,072,690	2.28	-45.71	本年票据结算减少。
其他流动资产	1,121,187	2.72	17,329	0.04	6,370.00	待抵扣增值税大幅增加。
递延所得税资产	991,850	2.40	184,143	0.39	438.63	本年经营亏损，可抵扣亏损产生的递延所得税资产增加。
其他非流动资产	3,439,559	8.34	5,581,435	11.87	-38.38	一年以上到期的定期存款减少。
应付票据	40,951	0.10	830,006	1.76	-95.07	主要应付票据于2022年末前到期兑兑。
应付账款	9,144,554	22.17	5,888,879	12.52	55.29	年末原油采购单价上涨。
应交税费	889,856	2.16	4,070,663	8.65	-78.14	主要为2022年末应交消费税下降25亿元。
其他流动负债	44,750	0.11	1,441,320	3.06	-96.90	以公允价值计量的应付关联方款项减少人民币14亿元。

（三）关于公司未来发展的讨论与分析

1、行业竞争格局和发展趋势

从宏观经济形势看，乌克兰危机仍在继续，全球货币紧缩周期仍在持续，世界经济下行风险加大，外部环境不稳定、不确定、难预料成为常态；我国经济面对"三重压力"叠加"超预期变化"复杂局面，稳增长、稳就业、稳物价任务艰巨，市场需求复苏，经济运行回升可期，但仍面临较多干扰因素。从能源价格走势看，地缘政治风险溢价依然高企，欧佩克限产控价，俄罗斯出口限价加剧国际油价波动，欧洲天然气接续尚不明朗，补库季和供暖季仍可能出现价格疾升，预计全年国际油气，油气价格维持中高位运行。从产业竞争态势看，国内炼油加工量进入达峰期，成品油消费进入平台期，产能过剩叠加需求不振，导致市场竞争进一步加剧，主营单位头部企业资源集聚和竞争效应将更加突出，新能源汽车市场渗透率加速攀升，替代效应加速显现，竞争优势显著增强。

综合研判全年生产经营形势主要面临四大挑战：一是油价宽幅震荡给生产节奏把控带来挑战。油气价格高位震荡，贴水运费高企，成品油定价机制刺激炼油利润率下降，显著冲击产业链运转，加工量安排跨周期调节，跨板块协同难度加大。二是市场不确定性给资源优化调控带来挑战。成品油消费复苏缓慢，化工市场空间持续收窄，新兴业务增量规模有限，拓市扩销攻坚压力更加凸显。三是通胀持续传导给投资成本管控带来挑战。公司投资刚性成本上涨压力持续加大，完成自由现金流，资产负债率，成本利润率等指标将面临更大考验，保持财务状况和债务信用水平稳定将面临更大考验。四是外部风险集聚给经营风险防控带来挑战。地缘动荡，经济下行，油价波动加大外部风险输入，炼油、化工持续面临经营性亏损压力，库存增利减少，跌价风险增加，保持效益稳增长面临更大挑战。

2、公司发展战略

本集团的发展目标为建设"国内领先、世界一流"能源化工及新材料公司。本集团将坚持低成本与差异化兼顾、规模化和精细化并重，以价值引领、市场导向、创新驱动、人才强企、绿色低碳、融合发展为导向，侧重上游低成本、规模化，下游高附加值、精细化，充分发挥公司产品链较完整、产品多样化且靠近市场的优势，提高公司的竞争能力。在该发展战略指导下，按照上海市"南北转型"要求，积极推动炼油向化工转，化工向材料转，材料向高端转，园区向生态转，谋划开展全面技术改造和提质升级，进一步优化炼化产品结构，更好地满足未来市场需求；做强"碳纤维"等中高端新材料核心产业，以聚酯、聚烯烃、弹性体、碳五下游精细化工新材料为突破和延伸的中高端新材料产业链，助力上海市南北转型和金山区"碳谷绿湾"及地方产业园建设；发展风、光、火、生物一体化发电和制绿氢技术，实现能源结构由"化石能源"向"化石能源+可再生能源"转变，实现节能降耗和绿色低碳发展。通过多元化的产业联动发展、集群集聚，建设具有世界规模和一流竞争力的杭州湾北岸绿色能源、精细化工、高端材料产业基地。

3、经营计划

2023年，公司将坚持稳字当头、稳中求进，积极融入新发展格局，更好统筹发展和安全，为全面推进公司高质量发展奠定坚实基础。2023年，公司计划原油加工总量1,360万吨，计划生产成品油总量800.1万吨、乙烯75.6万吨、对二甲苯68.0万吨、合成树脂新产品及专用料年产量69.87万吨。为实现2023年的经营目标，本集团将着力做好以下五个方面的工作：

（1）抓实安全环保，提升本质安全水平

深刻吸取事故教训，全面从严管理，强化责任落实。严格管控风险，守牢安全环保底线。加大承包商管控力度，着力推进承包商QHSE体系评审，强化直接作业安全监管。加强基本功训练，优化培训模式和流程。深入推进HSE管理体系有效运行，完善环保KPI指标，严守达标排放底线。严格贯彻固废减量化、资源化和无害化原则，推进无废工厂建设。

（2）抓实提效降本，提升生产经营水平

把降本减费创效目标任务落实到生产经营全过程、各环节，工艺设备齐抓共管，确保装置稳定高效运行，做好原油采购及输配、生产运行和检修、节能及"三新业务"（新能源、新材料、新经济）等的优化，严控成本费用，提升成本管控水平，努力实现企业整体效益最大化。

（3）抓实管理提效，增强内生动能

持续推进管理体制机制优化，进一步优化组织机构设置，提升管理效率和水平。加强组织绩效管理，完善考评、激励与约束和内部管理市场化工作机制。

（4）抓实转型发展，推进重点项目发展

加快转型升级步伐，全力打造韧性更强、价值更高的一体化产业链，打造绿色能源、精细化工、高端材料产业基地。加快推进关键核心技术攻关和重点项目建设。年内实现48K大丝束一期商业化运行，启动二期装置建设，建成百吨级高性能碳纤维试验装置、航空复材中试装置，加快推进25万吨/年热塑性弹性体项目建设。加强科技创新平台建设，提升创新能力。积极推进新技术、新工艺在生产装置的实践应用，加强与高校的联合实验室运作管理，实现产学研用紧密结合。

（5）抓实队伍建设，夯实企业发展基础

抓实干部履职能力建设，持续推进干部管理体系构建。进一步完善人才体系，做实技能操作人员基本功训练，持续推动"大练兵、大比武"业务竞赛。做细公司人才培养及引进相关规划，完善高精尖缺人才的管理和考核激励。维护好员工切身利益、长远利益和根本利益，提升基层员工满意度和获得感。

4、可能面临的风险

（1）石油和石化市场的周期性特征、原油和石化产品价格的波动可能对本集团的经营产生不利影响

本集团的营业收入大部分源于销售成品油和石化产品，历史上这些产品具有周期性波动，且对宏观经济、区域及全球经济条件变化，生产能力及产量变化，原料价格及供应情况变化、消费者需求变化，以及替代产品价格和供应情况变化等反应比较敏感，这不时地对本集团在区域和全球市场上的产品价格造成重大影响。鉴于关税和其它进口限制的减少，以及中国政府放松对产品分配和定价的控制，本集团许多产品将更加受区域及全球市场周期性的影响。另外，原油和石化产品价格的变动性和不确定性将继续，原油价格的上涨和石化产品价格的下跌可能对本集团的业务、经营业绩和财务状况产生不利影响。

（2）本集团可能面临进口原油采购的风险和可能承担所有因原油价格上涨而增加的成本

本集团目前消耗大量原油用来生产石化产品，而所需原油的95%以上需要进口。近年来受多种因素的影响，原油价格波动较大，且不能排除一些重大突发事件可能造成的原油供应的中断。虽然本集团试图消化因原油价格上涨所带来的成本增加，但将成本增加转移给本集团客户的能力取决于市场条件和政府调控，因为两者之间可能存在一段时差，导致本集团不能完全通过提高产品的销售价格来弥补成本的上升。另外，国家对国内许多石油产品的经销也予以严格控制，比如本集团的部分石油产品必须销售给指定的客户（比如中石化股份的子公司）。因此，在原油价格处在高位时，本集团可能不能通过提高石油产品的销售价格来完全弥补原油价格的上涨。

（3）本集团的发展计划有适度的资本支出和融资需求，这存在一定的风险和不确定因素

石化行业是一个资本密集型行业。本集团维持和增加收入、净收入以及现金流量的能力与持续的资本支出密切相关。本集团2023年的资本支出预计为人民币37亿元左右，将通过融资活动和部分自有资金解决。本集团的实际资本支出可能因本集团通过经营、投资和其他非本集团可以控制的因素创造充足现金流量的能力而显著地变化。此外，对于本集团的资金项目将是否能够、或以什么成本完成，抑或因完成该等项目而获得的成果并无保证。

本集团将来获得外部融资的能力受多种不确定因素支配，包括：本集团将来的经营业绩、财务状况和现金流量；中国经济条件和本集团产品的市场条件；融资成本和金融市场条件；有关政府批文的签发和其它与中国基础设施的发展相关的项目风险，等等。本集团若不能得到经营或发展计划所需的充足筹资，可能对本集团的业务、经营业绩和财务状况产生不利的影响。

（4）本集团的业务经营可能受到现在或将来的环境法规的影响

本集团受中国众多的环境保护法律和法规的管辖。本集团的生产经营活动会产生废弃物（废水、废气和废渣）。目前，本集团的经营充分符合所有适用的中国环境法律、法规的要求。但是中国政府可能进一步采用更严格的环境标准，并且不能保证中国国家或地方政府将不会颁布更多的法规或执行某些更严格的规定从而可能导致本集团在环境方面产生额外支出。

（5）货币政策的调整以及人民币币值的波动可能会对本集团的业务和经营成果带来不利影响

人民币对美元和其它外币的汇率可能会波动并受到政治和经济情况变化的影响。2005年7月，中国政府对限定人民币对美元汇率的政策作出了重大调整，允许人民币对某些外币的汇率在一定范围内波动。自该项新政策实施以来，人民币对美元汇率每日均有波动。另外，中国政府不断受到要求进一步放开汇率政策的国际压力，因此有可能进一步调整其货币政策。本集团小部分的现金和现金等价物是以外币（包括美元）计价。人民币对外币（包括美元）的任何升值可能造成本集团以外币计价的现金和现金等价物的人民币价值的降低。本集团绝大部分收入是以人民币计价，但本集团大部分原油和部分设备的采购及某些偿债是以外币计价，将来任何人民币的贬值将会增加本集团的成本，并损害本集团的盈利能力。任何人民币的贬值还可能对本集团以外币支付的H股和美国预托证券股息的价值产生不利影响。

（6）关联交易可能对本集团的业务和经济效益带来不利影响

本集团不时地并将继续与本集团的控股股东中石化股份，以及中石化股份的控股股东中石化集团，及其关联方（子公司或关联机构）进行交易，这些关联交易包括：由该等关联方向本集团提供包括原材料采购、石化产品销售代理、建筑安装和工程设计服务、石化行业保险服务、财务服务等；由本集团向中石化股份及其关联方销售石油、石化产品等。本集团上述关联交易和服务均按照一般商业条款及有关协议条款进行。但是，如果中石化股份、中石化集团拒绝进行这些交易或以对本集团不利的方式来修改双方之间的协议，本集团的业务和经营效益会受到不利影响。另外，中石化股份在某些与本集团业务直接或是间接有竞争或可能有竞争的行业中具有利益。由于中石化股份是本集团的控股股东，并且其自身利益可能与本集团利益相冲突，中石化股份有可能不顾本集团利益而采取对其有利的行动。

（7）大股东控制的风险

中石化股份作为本公司的控股股东，持有本公司约54.59亿股股份，占本公司股份总数的50.44%，处于绝对控股地位。中石化股份有可能凭借其控股地位，对本集团的生产经营、财务分配、高管人员任免等施加影响，从而对本集团的生产经营和小股东权益带来不利影响。

（四）普通股利润分配或资本公积金转增预案

1、报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

2022年度，本公司按中国企业会计准则的归属于母公司股东的净亏损为人民币2,872,072千元（按《国际财务报告准则》的归属于本公司股东的净亏损为人民币2,846,156千元）。董事会建议不派发本年度股利，也不进行公积金转增股本。

2、公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

金额单位：人民币千元

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息额（人民币元）（含税）	每10股转增数额（股）	以其他方式(如回购股份）现金分红金额	现金分红总金额（含其他方式）（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2022年	0	0	0	25,688.59	25,688.59	-2,872,072	不适用
2021年	0	1.0	0	0	1,082,381.35	2,000,506	54.11
2020年	0	1.0	0	0	1,082,381.35	628,110	172.32

董事长：万涛

董事会批准报送日期：2023年3月22日

证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临2023-10

中国石化上海石油化工股份有限公司第十届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

中国石化上海石油化工股份有限公司（"本公司"或"公司"）第十届监事会第十四次会议（"会议"）于2023年3月10日以传真或送达的方式通知各位监事，会议于2023年3月21日下午本公司办公大楼第八会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事6人，实到6人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中国石化上海石油化工股份有限公司公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议议题经各位监事认真审议，作出如下决议：

决议一以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2022年年度报告》。

公司监事会根据《证券法》第82条、《上市公司信息披露管理办法》（2021）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2021修订）和《上海证券交易所股票上市规则（2023年修订）》的有关要求，对公司编制的《2022年年度报告》进行了认真审核，与会全体监事一致认为：

（一）《公司2022年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；

（二）《公司2022年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面、真实、公允地反映了公司2022年的经营成果和财务状况等事项；

（三）在公司监事会审议《公司2022年年度报告》提出审议意见前，没有发现参与2022年年度报告编制、审议、信息披露的有关人员有违反信息保密规定的行为。

（四）我们保证《公司2022年年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

决议二以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过监事会《关于公司2022年年度报告的审议意见》。

决议三以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》。

与会全体监事一致认为：公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内控制度的基本原则，按照企业的实际情况建立了完整、合理的内部控制制度并得到有效的实施，保证了公司业务的正常运行，确保了公司资产的安全和完整。2022年度，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

决议四以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2022年度监事会工作报告》。

与会全体监事一致认为，经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所审计的，分别按照中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的公司2022年财务报告，真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。同时，工作报告总结了2022年监事会的各项工作，并认为对2023年监事会工作提出的要求是符合公司实际情况的。会议同意将此工作报告提交2022年度股东周年大会审议。

决议五以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2023年监事会工作要点》。

特此公告。

中国石化上海石油化工股份有限公司监事会

二零二三年三月二十二日

证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临2023-11

中国石化上海石油化工股份有限公司2022年度A股利润分配方案公告

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：

● 鉴于公司2022年度实现的归属于本公司股东的净利润为负，公司2022年度拟不派发本年度股利，也不进行公积金转增股本。

●公司2022年度利润分配方案已经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司2022年度股东周年大会审议。

一、利润分配方案内容

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）及毕马威会计师事务所审计，2022年度，中国石化上海石油化工股份有限公司（"公司"）按中国企业会计准则归属于母公司股东的净亏损为287,207万元，每股亏损人民币0.265元。截至2022年12月31日，公司期末未分配利润为人民币792,300万元。

根据《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》（"《公司章程》"）规定，公司当年实现的母公司净利润为正，及累计未分配利润为正，且公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展情况下，公司应进行现金分红，且每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司净利润的30%。

鉴于公司2022年度实现的归属于本公司股东的净利润为负，经董事会决议，公司2022年度不派发本年度股利，也不进行公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交2022年度股东周年大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年3月22日召开第十届董事会第二十七次会议，会议审议通过了公司2022年度利润分配方案，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，上述方案尚需提交公司2022年度股东周年大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事发表如下独立意见：公司2022年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态以及资金需求等各种因素，有利于公司长远发展，不存在损害中小股东权益的情形。同意公司董事会提出的公司2022年度利润分配预案，并同意提交公司2022年度股东周年大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

特此公告。

中国石化上海石油化工股份有限公司董事会

二零二三年三月二十二日

证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临2023-13

中国石化上海石油化工股份有限公司关于公司 2023 年度开展金融衍生品业务的公告

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：

●为锁定成本或利润，应对市场变化，对冲风险，公司拟于银行金融机构开展货币类金融衍生品保值计划，以委托代理模式开展商品类金融衍生品保值计划。其中，商品类金融衍生品的计划交易量为2023年度成品油及其他炼油产品采购量300万吨及出口量178万吨；货币类金融衍生品计划交易额度预计为2亿美元，拟采用远期结售汇及掉期等金融工具。

●2023年度金融衍生品业务计划经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过。

中国石化上海石油化工股份有限公司（"公司"）于2023年3月22日召开第十届董事会第二十七次会议，审议通过公司《2023年度金融衍生品业务计划》，同意公司2023年商品类金融衍生品保值计划、货币类金融衍生品保值计划。具体情况如下：

一、交易情况概述

（一）交易目的

为管理市场波动导致的实货价格风险、外汇风险、利率风险等特定风险引起的风险敞口，应对市场变化，对冲风险，公司拟开展商品类及货币类金融衍生品保值计划。公司开展前述金融衍生品交易与采购进口原油、出口成品油等业务紧密相关，通过合理必要的金融衍生品交易，全部或部分抵消风险敞口，保障成本或利润的锁定及主营业务盈利能力。

（二）交易金额

2023年度，公司拟开展商品类金融衍生品保值计划的计划交易量为2023年度成品油及其他炼油产品采购量300万吨及出口量178万吨，拟采用DTD Swap、Dubai Swap、DTD/Dubai Swap、Gasoil/Dubai Swap、Kero/Dubai Swap、LSFO/Dubai Swap等交易工具；拟开展货币类金融衍生品保值计划的交易额度预计为2亿美元，拟采用远期结售汇及掉期等金融工具。

2023年度任意时点的交易量/交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。

（三）资金来源

公司用于开展金融衍生品交易业务的资金来源为自有资金，不存在使用募集资金开展金融衍生品交易业务的情况。

（四）交易方式

公司拟于银行金融机构开展货币类金融衍生品保值计划，以委托代理模式开展商品类金融衍生品保值计划。其中，2023年商品类金融衍生品保值计划：原油：300万吨(2200万桶)、远期运费合约（FFA）100万吨、航煤：43万吨/341万桶、柴油：30万吨/228万桶、石脑油：21万吨/189万桶、汽油：10万吨/84万桶、沥青：24万吨/168万桶、燃料油：50万吨/340万桶；2023年货币类金融衍生品保值计划：拟采用远期结售汇及掉期等金融工具。

（五）交易期限

本次金融衍生品保值计划的相关额度使用期限为自第十届董事会第二十七次会议审议通过之日起12个月内。

二、董事会审议情况

公司于2023年3月22日召开第十届董事会第二十七次会议，全体董事一致审议通过了公司《2023年度金融衍生品业务计划》，同意公司2023年商品类金融衍生品保值计划、货币类金融衍生品保值计划。

三、风险分析

公司金融衍生品交易均为了降低风险敞口，均有实际经营业务需求与之对应，有助于公司规避风险影响，稳定经营业绩。从金融衍生品业务来看，也存在一定风险，主要风险如下：

1. 因标的资产价格出现与预期逆向的变动可能带来损失的市场风险。

2. 因交易或管理人员的人为错误或系统故障、控制失灵而造成的操作风险。

四、风险控制措施

就公司开展金融衍生品交易的风险风控措施：

1.选择结构简单、流动性强、风险可控的交易产品，并只能在董事会授权额度范围内进行，严格控制交易规模。

2.制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事货币类金融衍生品业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生。

五、对公司的影响

公司开展金融衍生品交易有助于降低风险敞口，均不会影响公司日常资金的正常周转及公司主营业务的正常开展。

六、公司开展金融衍生品交易的会计核算政策

公司根据《企业会计准则第22号–金融工具确认和计量》《企业会计准则第24 号–套期会计》《企业会计准则第37号–金融工具列报》《企业会计准则第39号–公允价值计量》等相关规定及其指南，对金融衍生品交易业务进行相应的会计核算和披露。

七、独立董事意见

公司董事会独立董事在审阅了公司2022年度金融衍生品风险评估结果、2023年度金融衍生品业务计划等相关文件后，认为公司开展的金融衍生品业务以降低风险敞口为目的，为生产经营所必需，相关业务的内部控制健全，未发现损害公司和股东权益的情形，也未发现可能导致公司存在重大风险的情形，有关决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，同意公司2023年金融衍生品业务计划。

特此公告。

中国石化上海石油化工股份有限公司董事会

2023年3月22日

证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临2023-9

中国石化上海石油化工股份有限公司第十届董事会第二十七次会议决议公告

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。

中国石化上海石油化工股份有限公司（"本公司"或"公司"）第十届董事会（"董事会"）第二十七次会议（"会议"）于2023年3月8日发出书面通知。会议于2023年3月22日在本公司办公大楼第八会议室以现场结合通讯方式召开。应到董事11位，实到董事10位。董事彭琨先生因公未能亲自出席本次会议。董事彭琨先生授予董事长万涛先生不可撤销的投票代理权。本公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》的相关规定。会议由董事长万涛先生主持，董事会讨论并通过了如下决议：

决议一 以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2022年度总经理工作报告》。

决议二 以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2022年度董事会工作报告》。该议案需提交公司2022年度股东周年大会审议。

决议三 以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于与中国石化财务有限责任公司关联交易的风险持续评估报告》。

决议四 以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2022年度经审计的财务报告》。该议案需提交公司2022年度股东周年大会审议。

决议五 以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2022年度利润分配预案》。

2022年度，公司按中国企业会计准则的归属于母公司股东的净亏损为人民币2,872,072千元（按《国际财务报告准则》的归属于本公司股东的净亏损为人民币2,846,156千元）。董事会建议不派发本年度股利，也不进行公积金转增股本。该议案需提交公司2022年度股东周年大会审议。

决议六 以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2023年审计工作计划》。

决议七 以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2022年年度报告》全文和摘要。

决议八 以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2022年度内部控制评价报告》

决议九 以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2022年度ESG报告》。

决议十 以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2023年度财务预算报告》。该议案需提交公司2022年度股东周年大会审议。

决议十一 以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2023年度金融衍生品业务计划》。

决议十二 以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘2023年度境内及境外会计师事务所并授权董事会决定其酬金的议案》。该议案需提交公司2022年度股东周年大会审议。

决议十三 以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《内部控制手册》（2023年版）。

根据有关上市规则的规定，与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时，应当回避。董事万涛、杜军及解正林为议案三的关联董事，在审议议案三时回避了表决。其他8位非关联董事参与了表决。

本公司独立董事李远勤女士、唐松先生、陈海峰先生、杨钧先生及高松先生就议案三、议案五、议案八、议案十一发表了独立意见，就议案十二发表了事前认可意见和独立意见。

特此公告。

中国石化上海石油化工股份有限公司董事会

二零二三年三月二十二日

证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临2023-12

中国石化上海石油化工股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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：

●拟续聘的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）和毕马威会计师事务所（以下简称"毕马威香港"）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

（1）基本信息

毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。

毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

（2）人员信息

毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。

于2022年12月31日，毕马威华振有合伙人225人，注册会计师1,088人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过260人。

（3）业务信息

毕马威华振2021年经审计的业务收入总额超过人民币40亿元，其中审计业务收入超过人民币38亿元（包括境内法定证券业务收入超过人民币8亿元，其他证券业务收入超过人民币11亿元，证券业务收入共计超过人民币19亿元）。

毕马威华振2021年上市公司年报审计客户家数为72家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币4.55亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，电力、热力、燃气及水的生产和供应业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，信息传输、软件和信息技术服务业，卫生和社会工作业，建筑业，以及文化、体育和娱乐业。毕马威华振2021年在中国石化上海石油化工股份有限公司同行业上市公司的审计客户家数为32家。

（4）投资者保护能力

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。毕马威华振近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

（5）独立性和诚信记录

毕马威华振按照职业道德守则的规定保持了独立性。

毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

2. 毕马威会计师事务所

毕马威会计师事务所（"毕马威香港"）为一所根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。毕马威香港自1945年起在香港提供审计、税务和咨询等专业服务，为众多香港上市公司提供审计服务，包括银行、保险、证券等金融机构。毕马威香港自成立起即是与毕马威国际相关联的独立成员所全球性组织中的成员。

自2019年起，毕马威香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，毕马威香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证，并是在US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）和Japanese Financial Services Agency（日本金融厅）注册从事相关审计业务的会计师事务所。

于2022年12月，毕马威香港的从业人员总数超过2,000人。毕马威香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。

香港相关监管机构每年对毕马威香港进行独立检查。最近三年的执业质量检查并未发现任何对审计业务有重大影响的事项。

（二）项目成员信息

1. 项目成员信息

毕马威华振承做中国石化上海石油化工股份有限公司2022年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

本项目的项目合伙人王文立，2000年取得中国注册会计师资格。王文立1998年开始在毕马威华振执业，2000年开始从事上市公司审计，从2021年开始为中国石化上海石油化工股份有限公司提供审计服务。王文立近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告3份。

本项目的签字注册会计师方海杰，2004年取得中国注册会计师资格。方海杰2003年开始在毕马威华振执业，2004年开始从事上市公司审计，从2021年开始为中国石化上海石油化工股份有限公司提供审计服务。方海杰近三年签署或复核上市公司审计报告9份。

本项目的质量控制复核人虞晓钧，1999年取得中国注册会计师资格。虞晓钧1996年开始在毕马威华振执业，1996年开始从事上市公司审计，从2021年开始为中国石化上海石油化工股份有限公司提供审计服务。虞晓钧近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告4份。

2. 项目成员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

（三）审计收费

公司董事会将提请股东大会授权董事会根据2023年具体工作量和市场价格水平，确定2023年度审计费用。2022年度公司审计费用为人民币683.70万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审核委员会审议情况

公司第十届董事会审核委员会第十二次会议审议通过了《关于续聘2023年度境内及境外会计师事务所并建议授权董事会决定其酬金的议案》。董事会审核委员会认为：毕马威华振和毕马威香港具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，并同意将该提案提交董事会审议。

（二）独立非执行董事的事前认可和独立意见

公司独立非执行董事在查阅了毕马威华振和毕马威香港有关资格证照、相关信息和诚信纪录，结合所掌握的相关信息，认为毕马威华振和毕马威香港具备相应的执业资质和胜任能力，同意将该议案提交公司董事会审议。

公司独立非执行董事认为毕马威华振和毕马威香港是具有证券相关业务资格的会计师事务所，具有提供财务审计及内部控制审计服务的专业经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求，相关审议程序的履行充分、恰当。同意公司续聘毕马威华振和毕马威香港分别为公司2023年度的境内和境外会计师事务所，并同意将该议案提交公司2022年度股东周年大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于2023年3月22日召开公司第十届董事会第二十七次会议，审议通过《关于续聘2023年度境内及境外会计师事务所并授权董事会决定其酬金的议案》。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2022年度股东周年大会审议，并自公司2022年度股东周年大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中国石化上海石油化工股份有限公司董事会

二零二三年三月二十二日