

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依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
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：00338)

2014年第三季度報告

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 (2) 條的披露義務而作出。

§1 重要提示

- 1.1** 中國石化上海石油化工股份有限公司（「公司」、「本公司」或「上海石化」）董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2** 公司全體董事出席了審議公司 2014 年第三季度報告的第八屆董事會第四次會議，並在該會議中審議和通過了公司 2014 年第三季度報告。
- 1.3** 公司負責人董事長兼總經理王治卿先生、主管會計工作負責人董事兼財務總監葉國華先生及會計機構負責人（財務副總監兼財務部主任）華新先生保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4** 本公司截至 2014 年 9 月 30 日止 9 個月（「本報告期」、「報告期」）2014 年第三季度報告中的財務報表按中國企業會計準則編制，並未經審計。

§2 公司主要財務數據和股東變化

2.1 主要財務數據

幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末	本報告期末比上年度末增減(%)	
總資產(千元)	33,352,071	36,915,933	-9.65	
歸屬於母公司股東的淨資產(千元)	17,172,826	17,831,617	-3.69	
	年初至報告期末 (2014年1-9月)	上年初至上年報告期末 (2013年1-9月)	比上年同期增減 (%)	
經營活動產生的現金流量淨額(千元)	1,710,637	4,886,124	-64.99	
	年初至報告期末 (2014年1-9月)	上年初至上年報告期末 (2013年1-9月)	比上年同期增減 (%)	
營業收入(千元)	76,718,822	86,356,446	-11.16	
歸屬於母公司股東的淨利潤(淨虧損以“-”號填列)(千元)	-152,106	1,004,210	-115.15	
歸屬於母公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤(淨虧損以“-”號填列)(千元)	-268,292	1,034,388	-125.94	
加權平均淨資產收益率(%)	-0.869	6.014	減少 6.883 個百分點	
基本每股收益(虧損以“-”號填列)(元/股)	-0.014	重述前	重述後*	-115.15
		0.139	0.093	
稀釋每股收益(虧損以“-”號填列)(元/股)	-0.014	重述前	重述後*	-115.15
		0.139	0.093	

*本公司於 2013 年 12 月實施了公積金轉增股本，轉增後本公司總股本由人民幣 72 億增加到人民幣 108 億。

扣除非經常性損益項目和金額

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本期金額 (2014年7-9月)	年初至報告期末金額 (2014年1-9月)
非流動資產處置淨損失	-12,396	-20,601
減員費用	-731	-3,556
計入當期損益的政府補助(與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外)	126,985	138,858
對外委託貸款取得的收益	582	1,732
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-15,474	-24,033
所得稅影響額	24,727	23,098
少數股東權益影響額(稅後)	285	688
合計	123,978	116,186

2.2 截至報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表

單位：股

股東總數（戶）						123,309	
前十名股東持股情況							
股東名稱 （全稱）	報告期內 增減	期末持股數量	比例 （%）	持有有限售 條件股份數量	質押或凍結 情況		股東 性質
					股份 狀態	數量	
中國石油化工股份有限公司	0	5,460,000,000	50.56	4,920,000,000	無		國有 法人
香港中央結算（代理人）有限公司	4,063,000	3,445,729,653	31.90	0	未知		境外 法人
上海康利工貿有限公司	-70,000	25,185,000	0.23	0	未知		其他
浙江省經濟建設投資有限公司	0	18,000,000	0.17	0	未知		其他
中國銀行股份有限公司－嘉實滬深 300 交易型開放式指數證券投資基金	-947,012	10,843,638	0.10	0	未知		其他
陸勇軍	未知	9,449,678	0.09	0	未知		境內 自然 人
上海紡織發展總公司	0	8,475,000	0.08	0	未知		其他
IP KOW	0	8,148,000	0.08	0	未知		其他
中國工商銀行股份有限公司－華夏滬深 300 交易型開放式指數證券投資基金	46,400	7,853,866	0.07	0	未知		其他
長江灣投資集團有限公司	650,000	7,512,692	0.07	0	未知		其他

前十名無限售條件股東持股情況			
股東名稱（全稱）	持有無限售條件流通股的 數量	股份種類及數量	
		種類	數量
香港中央結算（代理人）有限公司	3,445,729,653	境外上市外資股	3,445,729,653
中國石油化工股份有限公司	540,000,000	人民幣普通股	540,000,000
上海康利工貿有限公司	25,185,000	人民幣普通股	25,185,000
浙江省經濟建設投資有限公司	18,000,000	人民幣普通股	18,000,000
中國銀行股份有限公司－嘉實滬深 300 交易型開放式指數證券投資基金	10,843,638	人民幣普通股	10,843,638
陸勇軍	9,449,678	人民幣普通股	9,449,678
上海紡織發展總公司	8,475,000	人民幣普通股	8,475,000
IP KOW	8,148,000	境外上市外資股	8,148,000
中國工商銀行股份有限公司－華夏滬深 300 交易型開放式指數證券投資基金	7,853,866	人民幣普通股	7,853,866
長江灣投資集團有限公司	7,512,692	人民幣普通股	7,512,692
上述股東關聯關係或一致行動的	上述股東中，國有法人股股東中國石油化工股份有限公司（「中		

說明	石化股份」)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;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。
----	--

§3 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

單位：千元 幣種：人民幣

項目名稱	於 2014 年 9 月 30 日	於 2013 年 12 月 31 日	增減額	增減幅度 (%)	變動主要原因
貨幣資金	282,291	133,256	149,035	111.84	本期資本性支出減少
應收票據	1,821,527	2,984,445	-1,162,918	-38.97	本期銷售收入下降
預付款項	671,617	5,930	665,687	11,225.75	預付採購貨款增加
其他流動資產	173,826	297,779	-123,953	-41.63	可抵扣增值稅減少
應付賬款	5,570,231	8,851,932	-3,281,701	-37.07	本期產品加工量下降,原材料採購下降
預收款項	860,822	507,960	352,862	69.47	本期末預收貨款增加
一年內到期的 非流動負債	-	609,690	-609,690	-100.00	歸還到期借款
專項儲備	39,148	5,832	33,316	571.26	已計提未使用完的安全生產費增加
未分配利潤	1,665,925	2,358,032	-692,107	-29.35	本期虧損

單位：千元 幣種：人民幣

項目名稱	截至 9 月 30 日止 9 個月		增減額	增減幅度 (%)	變動主要原因
	2014 年	2013 年			
財務費用(收益以 “-”號填列)	355,419	-149,451	504,870	-337.82	人民幣對美元貶值,匯兌損失增加
投資收益(損失以 “-”號填列)	-24,304	62,005	-86,309	-139.20	聯營公司虧損,投資虧損增加
營業利潤(虧損以 “-”號填列)	-251,916	1,394,936	-1,646,852	-118.06	加工量下降,煉油盈利減少;化工產品毛利下降,虧損增加
營業外收入	156,095	22,690	133,405	587.95	本期收到教育費附加返還
所得稅費用	-12,215	343,309	-355,524	-103.56	本期虧損
淨利潤(淨虧損以 “-”號填列)	-145,477	1,013,274	-1,158,751	-114.36	加工量下降,煉油盈利減少;化工產品毛利下降,虧損增加
歸屬於母公司股東 的淨利潤(淨虧損 以“-”號填列)	-152,106	1,004,210	-1,156,316	-115.15	

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

本報告期公司無重大事項。

3.3 公司及持股 5%以上的股東承諾事項履行情況

本公司於2013年6月20日披露了《中國石化上海石油化工股份有限公司股權分置改革說明書（修訂稿）》，其中，公司控股股東中國石油化工股份有限公司（「中石化股份」）做出了四項承諾，其中一項如下：

中石化股份自其所持本公司的非流通股份獲得上市流通權之日（指股權分置改革方案實施之後首個交易日）起12個月內，提請上海石化董事會在符合國務院國資委及中國證監會相關制度的前提下提出股票期權激勵計劃，股票期權首次行權價格不低於2013年5月30日收盤價，即6.43元/股（股票期權激勵計劃草案公佈前，如發生除權除息事項，該價格做相應調整）。

針對上述承諾，本公司已接到控股股東中石化股份的通知，中石化股份根據《中國石化上海石油化工股份有限公司股權分置改革說明書（修訂稿）》中的承諾，提請公司董事會在符合國務院國資委及中國證監會相關制度的前提下儘快提出股票期權激勵計劃。本公司第八屆董事會第二次會議於2014年8月15日以通訊方式召開，討論並通過了《中國石化上海石油化工股份有限公司A股股票期權激勵計劃（草案）》，具體內容詳見公司於2014年8月18日刊登於《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》，並上載於上海證券交易所網站、香港交易所網站及本公司網站上的公告。

截至本報告期末尚在履行中的承諾如下：

1、中石化股份自其所持本公司的非流通股份獲得上市流通權之日（指股權分置改革方案實施之後首個交易日）起，在12個月內不上市交易或轉讓，在前項承諾期滿後，通過證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份，出售數量佔本公司股份總數的比例在12個月內不得超過5%，在24個月內不得超過10%。

2、中石化股份在上海石化股改完成後繼續支持其後續發展，並將其作為今後相關業務的發展平台。

詳情請參閱上載於上海證券交易所網站、香港交易所網站和本公司網站，及刊載於2013年6月20日的《上海證券報》和《中國證券報》的股權分置改革說明書（修訂稿）（全文）。

對於該兩項承諾，公司未發現中石化股份有違反承諾及超期未履行的情況。

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

與上年同期相比，本年度前三季度國內石化行業需求持續低迷，石化產品價格疲軟，本集團生產的主要石化產品的價格同比出現較大幅度下跌，化工板塊虧損擴大。同時，由於前三季度人民幣出現大幅貶值，本集團財務費用同比大幅增加。再加上本集團一季度原油加工量因市場和上下游物料平衡等原因較上年同期相比有所下降，在一定程度上減少了

煉油板塊的盈利。最後考慮到從第三季度開始國際原油價格持續下跌，國內成品油價格順勢下調，由於公司從原油採購到成品油銷售存在一定的滯後效應，短期內會使得煉油板塊的盈利減少。公司預計四季度上述情況難以出現明顯好轉，預計公司全年業績與去年同期相比大幅減少。

3.5 執行新會計準則對合併財務報表的影響

本公司已於2014年7月1日開始執行財政部2014年新頒佈或修訂的企業會計準則，本公司評估後認為該準則變化對本財務報表及披露無重大影響。

§4 附錄

4.1 合併資產負債表

二零一四年九月三十日

金額單位：人民幣千元

項目	二零一四年 九月三十日	二零一三年 十二月三十一日
	(未經審計)	(經審計)
流動資產：		
貨幣資金	282,291	133,256
應收票據	1,821,527	2,984,445
應收賬款	1,773,689	1,976,496
預付款項	671,617	5,930
應收股利	12,500	-
其他應收款	56,625	48,883
存貨	7,278,727	9,039,239
其他流動資產	173,826	297,779
流動資產合計	12,070,802	14,486,028
非流動資產：		
長期股權投資	3,057,049	3,173,594
投資性房地產	419,205	429,292
固定資產	15,597,471	16,768,602
在建工程	458,419	456,823
無形資產	445,543	458,532
長期待攤費用	595,814	458,463
遞延所得稅資產	707,768	684,599
非流動資產合計	21,281,269	22,429,905
資產總計	33,352,071	36,915,933

合併資產負債表（續）
二零一四年九月三十日

金額單位：人民幣千元

項目	二零一四年 九月三十日	二零一三年 十二月三十一日
	(未經審計)	(經審計)
流動負債：		
短期借款	6,925,722	6,484,336
應付票據	11,659	12,680
應付賬款	5,570,231	8,851,932
預收款項	860,822	507,960
應付職工薪酬	43,023	41,418
應交稅費	1,089,682	840,682
應付利息	13,693	10,740
應付股利	21,192	20,918
其他應付款	561,531	637,098
一年內到期的非流動負債	-	609,690
流動負債合計	15,097,555	18,017,454
非流動負債：		
長期借款	636,030	627,800
遞延收益	184,096	180,000
非流動負債合計	820,126	807,800
負債合計	15,917,681	18,825,254
股東權益：		
股本	10,800,000	10,800,000
資本公積	493,922	493,922
專項儲備	39,148	5,832
盈餘公積	4,173,831	4,173,831
未分配利潤	1,665,925	2,358,032
歸屬於母公司股東權益合計	17,172,826	17,831,617
少數股東權益	261,564	259,062
股東權益合計	17,434,390	18,090,679
負債和股東權益總計	33,352,071	36,915,933

資產負債表
二零一四年九月三十日

金額單位：人民幣千元

項目	二零一四年 九月三十日 (未經審計)	二零一三年 十二月三十一日 (經審計)
流動資產：		
貨幣資金	224,318	78,448
應收票據	1,506,857	2,311,142
應收賬款	933,612	1,547,731
預付款項	644,552	1,759
應收股利	12,500	-
其他應收款	22,107	25,282
存貨	6,805,191	8,634,949
其他流動資產	60,381	202,326
流動資產合計	10,209,518	12,801,637
非流動資產：		
長期股權投資	4,125,180	4,217,064
投資性房地產	415,958	425,892
固定資產	15,205,105	16,340,739
在建工程	454,286	456,823
無形資產	363,589	372,607
長期待攤費用	580,314	442,226
遞延所得稅資產	700,843	681,293
非流動資產合計	21,845,275	22,936,644
資產總計	32,054,793	35,738,281

資產負債表（續）
二零一四年九月三十日

金額單位：人民幣千元

項目	二零一四年 九月三十日 (未經審計)	二零一三年 十二月三十一日 (經審計)
流動負債：		
短期借款	7,323,722	6,522,336
應付賬款	4,440,544	7,853,598
預收款項	749,975	441,266
應付職工薪酬	37,260	36,107
應交稅費	1,071,800	821,586
應付利息	13,523	10,615
應付股利	21,192	20,918
其他應付款	655,688	1,045,905
一年內到期的非流動負債	-	609,690
流動負債合計	14,313,704	17,362,021
非流動負債：		
長期借款	615,250	600,000
遞延收益	183,031	180,000
非流動負債合計	798,281	780,000
負債合計	15,111,985	18,142,021
股東權益：		
股本	10,800,000	10,800,000
資本公積	493,922	493,922
專項儲備	34,408	-
盈餘公積	4,173,831	4,173,831
未分配利潤	1,440,647	2,128,507
股東權益合計	16,942,808	17,596,260
負債和股東權益總計	32,054,793	35,738,281

4.2 合併利潤表

截至二零一四年九月三十日止九個月期間（未經審計）

金額單位：人民幣千元

項目	截至九月三十日止九個月	
	二零一四年	二零一三年
一、營業收入	76,718,822	86,356,446
減：營業成本	67,485,251	75,174,216
營業稅金及附加	6,720,066	7,493,290
銷售費用	425,524	496,969
管理費用	1,937,285	1,984,612
財務費用（收益以「-」號填列）	355,419	-149,451
資產減值損失	22,889	23,879
加：投資收益（損失以「-」號填列）	-24,304	62,005
其中：對聯營企業和合營企業的投資 收益（損失以「-」號填列）	-30,730	62,005
二、營業利潤（虧損以「-」號填列）	-251,916	1,394,936
加：營業外收入	156,095	22,690
其中：非流動資產處置利得	8,279	1,467
減：營業外支出	61,871	61,043
其中：非流動資產處置損失	28,880	22,632
三、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	-157,692	1,356,583
減：所得稅費用	-12,215	343,309
四、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	-145,477	1,013,274
歸屬於母公司股東的淨利潤 （淨虧損以「-」號填列）	-152,106	1,004,210
少數股東損益	6,629	9,064
五、每股收益：		
基本及稀釋每股收益（虧損以「-」號填列）	人民幣 -0.014 元	人民幣0.093元 （重述後）
六、其他綜合收益	-	-
七、綜合收益總額（虧損以「-」號填列）	-145,477	1,013,274
歸屬於母公司股東的綜合收益總額 （虧損以「-」號填列）	-152,106	1,004,210
歸屬於少數股東的綜合收益總額	6,629	9,064

利潤表

截至二零一四年九月三十日止九個月期間（未經審計）

金額單位：人民幣千元

項目	截至九月三十日止九個月	
	二零一四年	二零一三年
一、營業收入	64,439,504	76,063,282
減：營業成本	55,427,125	65,044,434
營業稅金及附加	6,714,926	7,488,926
銷售費用	322,537	393,256
管理費用	1,829,153	1,871,272
財務費用（收益以「-」號填列）	330,160	-117,212
資產減值損失	38,315	38,726
加：投資收益（損失以「-」號填列）	-37,618	54,896
其中：對聯營企業和合營企業的投資 收益（損失以「-」號填列）	-45,697	46,817
二、營業利潤（虧損以「-」號填列）	-260,330	1,398,776
加：營業外收入	154,765	21,124
其中：非流動資產處置利得	8,279	1,467
減：營業外支出	61,844	60,886
其中：非流動資產處置損失	28,862	22,624
三、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	-167,409	1,359,014
減：所得稅費用	-19,550	333,387
四、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	-147,859	1,025,627
五、其他綜合收益	-	-
六、綜合收益總額（虧損以「-」號填列）	-147,859	1,025,627

合併利潤表

截至二零一四年九月三十日止三個月期間（未經審計）

金額單位：人民幣千元

項目	截至九月三十日止三個月	
	二零一四年	二零一三年
一、營業收入	25,344,545	29,245,524
減：營業成本	22,467,555	25,154,744
營業稅金及附加	2,065,844	2,569,555
銷售費用	151,617	162,167
管理費用	712,865	659,371
財務費用	76,076	278
資產減值損失（轉回以「-」號填列）	46	-40
加：投資收益	41,412	53,848
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	34,986	53,848
二、營業利潤（虧損以「-」號填列）	-88,046	753,297
加：營業外收入	130,740	14,747
其中：非流動資產處置利得	3,059	661
減：營業外支出	31,625	20,783
其中：非流動資產處置損失	15,455	2,318
三、利潤總額	11,069	747,261
減：所得稅費用	-5,359	176,294
四、淨利潤	16,428	570,967
歸屬於母公司股東的淨利潤	12,805	566,190
少數股東損益	3,623	4,777
五、每股收益：		
基本及稀釋每股收益	人民幣 0.001 元	人民幣 0.052 元 （重述後）
六、其他綜合收益	-	-
七、綜合收益總額	16,428	570,967
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	12,805	566,190
歸屬於少數股東的綜合收益總額	3,623	4,777

利潤表

截至二零一四年九月三十日止三個月期間（未經審計）

金額單位：人民幣千元

項目	截至九月三十日止三個月	
	二零一四年	二零一三年
一、營業收入	20,758,829	25,694,155
減：營業成本	17,956,846	21,658,812
營業稅金及附加	2,064,023	2,567,440
銷售費用	114,470	132,780
管理費用	676,229	625,817
財務費用	74,846	8,576
資產減值損失（轉回以「-」號填列）	2	-40
加：投資收益	29,013	49,455
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	29,013	49,455
二、營業利潤（虧損以「-」號填列）	-98,574	750,225
加：營業外收入	130,044	14,687
其中：非流動資產處置利得	3,059	661
減：營業外支出	31,610	20,774
其中：非流動資產處置損失	15,440	2,318
三、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	-140	744,138
減：所得稅費用	-5,292	173,813
四、淨利潤	5,152	570,325
五、其他綜合收益	-	-
六、綜合收益總額	5,152	570,325

4.3 合併現金流量表

截至二零一四年九月三十日止九個月期間（未經審計）

金額單位：人民幣千元

項目	截至九月三十日止九個月	
	二零一三年	二零一二年
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	90,370,477	98,939,697
收到的稅費返還	29,424	37,213
收到其他與經營活動有關的現金	149,524	15,037
經營活動現金流入小計	90,549,425	98,991,947
購買商品、接受勞務支付的現金	-78,305,280	-82,488,573
支付給職工以及為職工支付的現金	-1,787,484	-1,788,031
支付的各项稅費	-8,296,904	-9,433,370
支付其他與經營活動有關的現金	-449,120	-395,849
經營活動現金流出小計	-88,838,788	-94,105,823
經營活動產生的現金流量淨額	1,710,637	4,886,124
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	42,000	42,000
取得投資收益收到的現金	78,225	48,864
處置固定資產收回的現金淨額	11,331	2,645
處置聯營公司收到的現金淨額	13,058	-
收到其他與投資活動有關的現金	52,563	62,223
投資活動現金流入小計	197,177	155,732
購建固定資產和其他長期資產支付的現金	-617,834	-833,351
委託貸款支付的現金	-50,000	-42,000
向聯營企業增資所支付的現金	-11,541	-
投資活動現金流出小計	-679,375	-875,351
投資活動使用的現金流量淨額	-482,198	-719,619

合併現金流量表（續）

截至二零一四年九月三十日止九個月期間（未經審計）

金額單位：人民幣千元

項目	截至九月三十日止九個月	
	二零一四年	二零一三年
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	39,638,640	43,263,680
籌資活動現金流入小計	39,638,640	43,263,680
償還債務支付的現金	-39,872,066	-46,978,671
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-846,082	-294,576
籌資活動現金流出小計	-40,718,148	-47,273,247
籌資活動使用的現金流量淨額	-1,079,508	-4,009,567
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	104	3,135
五、現金及現金等價物淨增加額	149,035	160,073
加：期初現金及現金等價物餘額	133,256	160,962
六、期末現金及現金等價物餘額	282,291	321,035

現金流量表

截至二零一四年九月三十日止九個月期間（未經審計）

金額單位：人民幣千元

項目	截至九月三十日止九個月	
	二零一四年	二零一三年
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	76,200,590	87,968,962
收到的稅費返還	492	468
收到其他與經營活動有關的現金	147,063	69,421
經營活動現金流入小計	76,348,145	88,038,851
購買商品、接受勞務支付的現金	-64,339,378	-71,668,589
支付給職工以及為職工支付的現金	-1,667,324	-1,670,556
支付的各項稅費	-8,241,914	-9,368,520
支付其他與經營活動有關的現金	-736,278	-432,195
經營活動現金流出小計	-74,984,894	-83,139,860
經營活動產生的現金流量淨額	1,363,251	4,898,991
二、投資活動產生的現金流量：		
取得投資收益收到的現金	53,308	23,383
處置固定資產收回的現金淨額	11,283	1,262
收到其他與投資活動有關的現金	48,078	57,644
投資活動現金流入小計	112,669	82,289
購建固定資產和其他長期資產支付的現金	-612,643	-829,798
向聯營企業增資所支付的現金	-11,541	-
投資活動現金流出小計	-624,184	-829,798
投資活動使用的現金流量淨額	-511,515	-747,509

現金流量表（續）

截至二零一四年九月三十日止九個月期間（未經審計）

金額單位：人民幣千元

項目	截至九月三十日止九個月	
	二零一四年	二零一三年
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	39,985,640	43,252,670
籌資活動現金流入小計	39,985,640	43,252,670
償還債務支付的現金	-39,852,046	-46,988,551
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-839,468	-274,572
籌資活動現金流出小計	-40,691,514	-47,263,123
籌資活動使用的現金流量淨額	-705,874	-4,010,453
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	8	-10
五、現金及現金等價物淨增加額	145,870	141,019
加：期初現金及現金等價物餘額	78,448	119,148
六、期末現金及現金等價物餘額	224,318	260,167

承董事會命
王治卿
董事長

中國，上海，2014年10月29日

於本公告刊登日，本公司的執行董事為王治卿、吳海君、高金平、葉國華、金強及郭曉軍；本公司的非執行董事為雷典武及莫正林；本公司的獨立非執行董事為沈立強、金明達、蔡廷基及張逸民。