

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)

2015 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 2015 年第三季度報告的第八屆董事會第十次會議，並在該會議中審議和通過了公司 2015 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 2015 年 9 月 30 日止 9 個月（「本報告期」、「報告期」）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)	28,336,248	31,145,983	-9.02
歸屬於母公司股東的淨資產(千元)	18,881,562	16,570,623	13.95
	年初至報告期末 (2015年1-9月)	上年初至上年報告期末 (2014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)	3,388,685	1,710,637	98.09
	年初至報告期末 (2015年1-9月)	上年初至上年報告期末 (2014年1-9月)	比上年同期增減 (%)
營業收入(千元)	61,557,902	76,718,822	-19.76
歸屬於母公司股東的淨利潤(淨虧損以“-”號填列)(千元)	2,245,704	-152,106	不適用
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)	2,218,532	-268,292	不適用
加權平均淨資產收益率(%)	12.669	-0.869	增加13.538個百分點
基本每股收益(虧損以“-”號填列)(元/股)	0.208	-0.014	不適用
稀釋每股收益(虧損以“-”號填列)(元/股)	0.208	-0.014	不適用

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 (2015年7-9月)	年初至報告期末金額 (2015年1-9月)
非流動資產處置淨損失	-4,092	-12,019
減員費用	-5,422	-15,686
計入當期損益的政府補助，但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	21,841	28,996
對外委託貸款取得的收益	717	2,166
遠期外匯合同收益	30,223	37,154
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-18,069	-19,834
所得稅影響額	6,255	5,053
少數股東權益影響額(稅後)	784	1,342
合計	32,237	27,172

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

單位：股

股東總數（戶）					172,935	
前十名股東持股情況						
股東名稱 （全稱）	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	5,460,000,000	50.56	4,380,000,000	無	-	國有法人
香港中央結算（代理人）有限公司	3,453,138,320	31.97	0	未知	-	境外法人
中國證券金融股份有限公司	322,921,736	2.99	0	未知	-	其他
中央匯金投資有限責任公司	67,655,800	0.63	0	未知	-	其他
中國農業銀行股份有限公司－富國中證國有企業改革指數分級證券投資基金	35,396,892	0.33	0	未知	-	其他
全國社保基金一一零組合	19,729,897	0.18	0	未知	-	其他
中國銀行股份有限公司－華夏新經濟靈活配置混合型發起式證券投資基金	19,645,656	0.18	0	未知	-	其他
上海康利工貿有限公司	17,400,000	0.16	0	未知	-	其他
博時基金－農業銀行－博時中證金融資產管理計劃	13,743,400	0.13	0	未知	-	其他
廣發基金－農業銀行－廣發中證金融資產管理計劃	13,743,400	0.13	0	未知	-	其他
工銀瑞信基金－農業銀行－工銀瑞信中證金融資產管理計劃	13,743,400	0.13	0	未知	-	其他
銀華基金－農業銀行－銀華中證金融資產管理計劃	13,743,400	0.13	0	未知	-	其他
易方達基金－農業銀行－易方達中證金融資產管理計劃	13,743,400	0.13	0	未知	-	其他
華夏基金－農業銀行－華夏中證金融資產管理計劃	13,743,400	0.13	0	未知	-	其他
南方基金－農業銀行－南方中證金融資產管理計劃	13,743,400	0.13	0	未知	-	其他
中歐基金－農業銀行－中歐中證金融資產管理計劃	13,743,400	0.13	0	未知	-	其他
嘉實基金－農業銀行－嘉實中證金融資產管理計劃	13,743,400	0.13	0	未知	-	其他
大成基金－農業銀行－大成中證金融資產管理計劃	13,743,400	0.13	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	3,453,138,320	境外上市外資股	3,453,138,320
中國石油化工股份有限公司	1,080,000,000	人民幣普通股	1,080,000,000
中國證券金融股份有限公司	322,921,736	人民幣普通股	322,921,736
中央匯金投資有限責任公司	67,655,800	人民幣普通股	67,655,800
中國農業銀行股份有限公司－富國中證國有企業改革指數分級證券投資基金	35,396,892	人民幣普通股	35,396,892
全國社保基金一一零組合	19,729,897	人民幣普通股	19,729,897
中國銀行股份有限公司－華夏新經濟靈活配置混合型發起式證券投資基金	19,645,656	人民幣普通股	19,645,656
上海康利工貿有限公司	17,400,000	人民幣普通股	17,400,000
博時基金－農業銀行－博時中證金融資產管理計劃	13,743,400	人民幣普通股	13,743,400
廣發基金－農業銀行－廣發中證金融資產管理計劃	13,743,400	人民幣普通股	13,743,400
工銀瑞信基金－農業銀行－工銀瑞信中證金融資產管理計劃	13,743,400	人民幣普通股	13,743,400
銀華基金－農業銀行－銀華中證金融資產管理計劃	13,743,400	人民幣普通股	13,743,400
易方達基金－農業銀行－易方達中證金融資產管理計劃	13,743,400	人民幣普通股	13,743,400
華夏基金－農業銀行－華夏中證金融資產管理計劃	13,743,400	人民幣普通股	13,743,400
南方基金－農業銀行－南方中證金融資產管理計劃	13,743,400	人民幣普通股	13,743,400
中歐基金－農業銀行－中歐中證金融資產管理計劃	13,743,400	人民幣普通股	13,743,400
嘉實基金－農業銀行－嘉實中證金融資產管理計劃	13,743,400	人民幣普通股	13,743,400
大成基金－農業銀行－大成中證金融資產管理計劃	13,743,400	人民幣普通股	13,743,400
上述股東關聯關係或一致行動的說明	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 2015 年 9 月 30 日	於 2014 年 12 月 31 日	增減額	增減幅度 (%)	變動主要原因
貨幣資金	494,521	279,198	215,323	77.12	報告期內盈利，經營活動產生現金流增加
遞延所得稅資產	303,601	915,069	-611,468	-66.82	報告期內盈利，使用以前年度確認的遞延所得稅資產
短期借款	2,547,454	4,078,195	-1,530,741	-37.53	報告期內盈利，資金需求降低
應付賬款	2,891,200	5,924,035	-3,032,835	-51.20	本期採購貨物單價下降
其他應付款	855,051	508,551	346,500	68.13	應付設備工程款和修理費增加
長期借款	-	1,632,680	-1,632,680	-100.00	報告期內盈利，資金需求降低

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
	2015 年	2014 年			
營業收入	61,557,902	76,718,822	-15,160,920	-19.76	產品單位售價下降
營業成本	46,009,615	67,485,251	-21,475,636	-31.82	原材料成本下降，導致產品單位成本下降
營業稅金及附加	10,290,714	6,720,066	3,570,648	53.13	消費稅稅率上升
財務費用-淨額	245,837	355,419	-109,582	-30.83	借款利息支出減少
投資收益(損失以“-”號填列)	499,849	-24,304	524,153	不適用	聯營公司盈利
營業利潤(虧損以“-”號填列)	2,919,132	-251,916	3,171,048	不適用	主要原料成本大幅度下降，產品毛利上升
利潤總額(虧損總額以“-”號填列)	2,916,275	-157,692	3,073,967	不適用	主要原料成本大幅度下降，產品毛利上升
歸屬於母公司股東的淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	2,245,704	-152,106	2,397,810	不適用	主要原料成本大幅度下降，產品毛利上升
所得稅費用	640,499	-12,215	652,714	不適用	本期盈利

3.2 公司及持股 5%以上的股東承諾事項履行情況

(一) 公司於 2013 年 6 月 20 日披露了股權分置改革說明書(修訂稿)，其中，公司控股股東中石化股份作出的持續到報告期內的主要承諾事項如下：

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臺。

公司的股權分置改革方案已經 2013 年 7 月 8 日召開的 A 股市場相關股東會議審議通過。2013 年 8 月 20 日，公司股權分置改革方案實施後，A 股股票複牌，本公司非流通股股東持有的非流通股股份獲得上市流通權。

(二) 公司於 2015 年 7 月 13 日披露了關於控股股東承諾不減持公司股份等事項的公告，其中，公司控股股東中石化股份承諾在自該公告發佈之日起六個月內不減持本公司股票。

對於上述三項承諾，公司未發現中石化股份有違反上述承諾及超期未履行的情況。

3.3 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

鑒於本集團 2015 年三季度按照中國企業會計準則實現歸屬於母公司股東淨利潤為人民幣 22.46 億元，預計本集團截至 2015 年 12 月 31 日止年度經營業績與上年同期相比將扭虧為盈。

§4 附錄

4.1 合併資產負債表

二零一五年九月三十日

金額單位：人民幣千元

項目	二零一五年 九月三十日 (未經審計)	二零一四年 十二月三十一日 (經審計)
流動資產：		
貨幣資金	494,521	279,198
應收票據	1,600,099	1,372,277
應收賬款	1,708,498	1,628,121
預付款項	58,086	31,098
應收利息	76	76
應收股利	-	19,372
其他應收款	38,529	51,771
存貨	4,245,559	5,930,703
其他流動資產	169,125	197,799
流動資產合計	8,314,493	9,510,415
非流動資產：		
長期股權投資	3,388,593	3,106,262
投資性房地產	408,961	415,842
固定資產	14,422,046	15,611,926
在建工程	648,318	542,878
無形資產	427,932	441,140
長期待攤費用	422,304	602,451
遞延所得稅資產	303,601	915,069
非流動資產合計	20,021,755	21,635,568
資產總計	28,336,248	31,145,983

合併資產負債表（續）
二零一五年九月三十日

金額單位：人民幣千元

項目	二零一五年 九月三十日	二零一四年 十二月三十一日
	(未經審計)	(經審計)
流動負債：		
短期借款	2,547,454	4,078,195
應付票據	54,000	11,714
應付賬款	2,891,200	5,924,035
預收款項	775,719	612,573
應付職工薪酬	104,524	44,464
應交稅費	1,220,179	1,276,874
應付利息	3,555	9,037
應付股利	19,300	19,406
其他應付款	855,051	508,551
一年內到期的非流動負債	513,760	-
流動負債合計	8,984,742	12,484,849
非流動負債：		
長期借款	-	1,632,680
遞延收益	178,936	186,436
非流動負債合計	178,936	1,819,116
負債合計	9,163,678	14,303,965
股東權益：		
股本	10,800,000	10,800,000
資本公積	512,024	493,922
專項儲備	48,398	1,265
盈餘公積	4,173,831	4,173,831
未分配利潤	3,347,309	1,101,605
歸屬於母公司股東權益合計	18,881,562	16,570,623
少數股東權益	291,008	271,395
股東權益合計	19,172,570	16,842,018
負債和股東權益總計	28,336,248	31,145,983

資產負債表
二零一五年九月三十日

金額單位：人民幣千元

項目	二零一五年 九月三十日 (未經審計)	二零一四年 十二月三十一日 (經審計)
流動資產：		
貨幣資金	401,405	186,348
應收票據	1,392,736	991,722
應收賬款	995,330	856,198
預付款項	51,635	12,546
應收股利	-	19,372
其他應收款	25,069	16,468
存貨	3,985,127	5,465,293
其他流動資產	41,118	85,458
流動資產合計	6,892,420	7,633,405
非流動資產：		
長期股權投資	4,479,355	4,201,476
投資性房地產	405,919	412,647
固定資產	14,068,589	15,221,418
在建工程	648,318	542,878
無形資產	351,273	360,510
長期待攤費用	408,397	587,349
遞延所得稅資產	293,063	905,186
非流動資產合計	20,654,914	22,231,464
資產總計	27,547,334	29,864,869

資產負債表（續）
二零一五年九月三十日

金額單位：人民幣千元

項目	二零一五年 九月三十日 (未經審計)	二零一四年 十二月三十一日 (經審計)
流動負債：		
短期借款	2,977,484	4,507,195
應付票據	54,000	-
應付賬款	2,116,236	4,736,516
預收款項	661,410	503,124
應付職工薪酬	99,010	38,849
應交稅費	1,180,834	1,239,268
應付利息	3,973	9,486
應付股利	19,300	19,406
其他應付款	1,076,727	606,113
一年內到期的非流動負債	500,000	-
流動負債合計	8,688,974	11,659,957
非流動負債：		
長期借款	-	1,611,900
遞延收益	178,936	186,436
非流動負債合計	178,936	1,798,336
負債合計	8,867,910	13,458,293
股東權益：		
股本	10,800,000	10,800,000
資本公積	512,024	493,922
專項儲備	44,921	-
盈餘公積	4,173,831	4,173,831
未分配利潤	3,148,648	938,823
股東權益合計	18,679,424	16,406,576
負債和股東權益總計	27,547,334	29,864,869

4.2 合併利潤表

截至二零一五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	
	二零一五年	二零一四年
一、營業收入	61,557,902	76,718,822
減：營業成本	46,009,615	67,485,251
營業稅金及附加	10,290,714	6,720,066
銷售費用	375,943	425,524
管理費用	2,129,601	1,937,285
財務費用-淨額	245,837	355,419
資產減值損失	86,909	22,889
加：投資收益（損失以「-」號填列）	499,849	-24,304
其中：對聯營企業和合營企業的投資 收益（損失以「-」號填列）	462,695	-30,730
二、營業利潤（虧損以「-」號填列）	2,919,132	-251,916
加：營業外收入	43,254	156,095
其中：非流動資產處置利得	1,538	8,279
減：營業外支出	46,111	61,871
其中：非流動資產處置損失	13,557	28,880
三、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	2,916,275	-157,692
減：所得稅費用	640,499	-12,215
四、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	2,275,776	-145,477
歸屬於母公司股東的淨利潤 （淨虧損以「-」號填列）	2,245,704	-152,106
少數股東損益	30,072	6,629
五、每股收益：		
基本每股收益（虧損以「-」號填列）	人民幣 0.208 元	人民幣-0.014元
稀釋每股收益（虧損以「-」號填列）	人民幣 0.208 元	人民幣-0.014元
六、其他綜合收益	-	-
七、綜合收益總額（虧損以「-」號填列）	2,275,776	-145,477
歸屬於母公司股東的綜合收益總額 （虧損以「-」號填列）	2,245,704	-152,106
歸屬於少數股東的綜合收益總額	30,072	6,629

利潤表

截至二零一五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	
	二零一五年	二零一四年
一、營業收入	49,604,555	64,439,504
減：營業成本	34,311,704	55,427,125
營業稅金及附加	10,283,558	6,714,926
銷售費用	287,247	322,537
管理費用	2,021,048	1,829,153
財務費用-淨額	261,379	330,160
資產減值損失	88,604	38,315
加：投資收益（損失以「-」號填列）	477,766	-37,618
其中：對聯營企業和合營企業的投資 收益（損失以「-」號填列）	433,879	-45,697
二、營業利潤（虧損以「-」號填列）	2,828,781	-260,330
加：營業外收入	39,228	154,765
其中：非流動資產處置利得	1,363	8,279
減：營業外支出	46,061	61,844
其中：非流動資產處置損失	13,516	28,862
三、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	2,821,948	-167,409
減：所得稅費用	612,123	-19,550
四、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	2,209,825	-147,859
五、其他綜合收益	-	-
六、綜合收益總額（虧損以「-」號填列）	2,209,825	-147,859

合併利潤表

截至二零一五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	
	二零一五年	二零一四年
一、營業收入	19,405,452	25,344,545
減：營業成本	14,775,751	22,467,555
營業稅金及附加	3,229,776	2,065,844
銷售費用	114,362	151,617
管理費用	639,381	712,865
財務費用-淨額	105,300	76,076
資產減值損失	25,498	46
加：投資收益	161,065	41,412
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	130,842	34,986
二、營業利潤（虧損以「-」號填列）	676,449	-88,046
加：營業外收入	24,846	130,740
其中：非流動資產處置利得	552	3,059
減：營業外支出	25,166	31,625
其中：非流動資產處置損失	4,644	15,455
三、利潤總額	676,129	11,069
減：所得稅費用	148,813	-5,359
四、淨利潤	527,316	16,428
歸屬於母公司股東的淨利潤	514,538	12,805
少數股東損益	12,778	3,623
五、每股收益：		
基本每股收益	人民幣 0.048 元	人民幣 0.001元
稀釋每股收益	人民幣 0.048 元	人民幣 0.001元
六、其他綜合收益	-	-
七、綜合收益總額	527,316	16,428
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	514,538	12,805
歸屬於少數股東的綜合收益總額	12,778	3,623

利潤表

截至二零一五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	
	二零一五年	二零一四年
一、營業收入	15,330,208	20,758,829
減：營業成本	10,786,131	17,956,846
營業稅金及附加	3,226,903	2,064,023
銷售費用	88,323	114,470
管理費用	604,164	676,229
財務費用-淨額	111,015	74,846
資產減值損失	23,003	2
加：投資收益	151,990	29,013
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	121,767	29,013
二、營業利潤（虧損以「-」號填列）	642,659	-98,574
加：營業外收入	22,147	130,044
其中：非流動資產處置利得	486	3,059
減：營業外支出	25,153	31,610
其中：非流動資產處置損失	4,637	15,440
三、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	639,653	-140
減：所得稅費用	134,775	-5,292
四、淨利潤	504,878	5,152
五、其他綜合收益	-	-
六、綜合收益總額	504,878	5,152

4.3 合併現金流量表

截至二零一五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	
	二零一五年	二零一四年
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	69,523,781	90,370,477
收到的稅費返還	39,831	29,424
收到其他與經營活動有關的現金	20,976	149,524
經營活動現金流入小計	69,584,588	90,549,425
購買商品、接受勞務支付的現金	50,704,016	78,305,280
支付給職工以及為職工支付的現金	1,852,371	1,787,484
支付的各项稅費	13,248,306	8,296,904
支付其他與經營活動有關的現金	391,210	449,120
經營活動現金流出小計	66,195,903	88,838,788
經營活動產生的現金流量淨額	3,388,685	1,710,637
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	199,736	78,225
處置固定資產收回的現金淨額	5,922	11,331
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	36,405	52,563
投資活動現金流入小計	284,063	197,177
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	480,134	617,834
委託貸款支付的現金	66,000	50,000
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	546,134	679,375
投資活動使用的現金流量淨額	-262,071	-482,198

合併現金流量表（續）

截至二零一五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	
	二零一五年	二零一四年
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	27,587,758	39,638,640
籌資活動現金流入小計	27,587,758	39,638,640
償還債務支付的現金	30,291,096	39,872,066
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	207,523	846,082
籌資活動現金流出小計	30,498,619	40,718,148
籌資活動使用的現金流量淨額	-2,910,861	-1,079,508
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-430	104
五、現金及現金等價物淨增加額	215,323	149,035
加：期初現金及現金等價物餘額	279,198	133,256
六、期末現金及現金等價物餘額	494,521	282,291

現金流量表

截至二零一五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	
	二零一五年	二零一四年
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	56,364,217	76,200,590
收到的稅費返還	6,848	492
收到其他與經營活動有關的現金	17,125	147,063
經營活動現金流入小計	56,388,190	76,348,145
購買商品、接受勞務支付的現金	37,873,725	64,339,378
支付給職工以及為職工支付的現金	1,733,048	1,667,324
支付的各項稅費	13,159,072	8,241,914
支付其他與經營活動有關的現金	248,717	736,278
經營活動現金流出小計	53,014,562	74,984,894
經營活動產生的現金流量淨額	3,373,628	1,363,251
二、投資活動產生的現金流量：		
取得投資收益收到的現金	182,105	53,308
處置固定資產收回的現金淨額	5,577	11,283
收到其他與投資活動有關的現金	23,738	48,078
投資活動現金流入小計	211,420	112,669
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	474,702	612,643
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	474,702	624,184
投資活動使用的現金流量淨額	-263,282	-511,515

現金流量表（續）

截至二零一五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	
	二零一五年	二零一四年
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	27,973,788	39,985,640
籌資活動現金流入小計	27,973,788	39,985,640
償還債務支付的現金	30,669,076	39,852,046
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	200,007	839,468
籌資活動現金流出小計	30,869,083	40,691,514
籌資活動使用的現金流量淨額	-2,895,295	-705,874
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	6	8
五、現金及現金等價物淨增加額	215,057	145,870
加：期初現金及現金等價物餘額	186,348	78,448
六、期末現金及現金等價物餘額	401,405	224,318

承董事會命
王治卿
董事長

中國，上海，2015年10月22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蔡廷基、張逸民、劉運宏及杜偉峰。