

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)

2013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 本公司董事會、監事會及其董事、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 2013 年第三季度報告的第七屆董事會第十七次會議，並在該會議中審議和通過了公司 2013 年第三季度報告。
- 1.3 公司截止 2013 年 9 月 30 日止 9 個月（「本報告期」、「報告期」）2013 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。
- 1.4 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（會計主管人員）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。

§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)	35,403,180	36,805,799	-3.81
歸屬於母公司股東權益 (千元)	17,202,566	16,190,419	6.25
	年初至報告期末 (2013年1-9月)	上年初至上年 報告期末 (2012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)	4,886,124	1,019,580	379.23
	年初至報告期末 (2013年1-9月)	上年初至上年 報告期末 (2012年1-9 月)	比上年同期增減 (%)
營業收入 (千元)	86,356,446	69,152,724	24.88
歸屬於母公司股東的淨利潤 (淨虧損以 「-」號填列) (千元)	1,004,210	-1,609,377	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)	1,034,388	-1,711,384	不適用
加權平均淨資產收益率 (%)	6.014	-9.386	增加 15.400 個 百分點
基本每股收益/虧損 (元/股)	0.139	-0.224	不適用
稀釋每股收益/虧損 (元/股)	0.139	-0.224	不適用

扣除非經常性損益項目和金額：

單位：人民幣千元

項目	本期金額 (2013年7-9月)	年初至報告期 末金額 (2013年1-9月)
非流動資產處置淨損失	-1,658	-21,166
減員費用	-279	-2,435
計入當期損益的政府補助 (與企業業 務密切相關，按照國家統一標準定額 或定量享受的政府補助除外)	13,143	19,437
對外委託貸款取得的收益	508	1,553
除上述各項之外的其他營業外收入和 支出	-17,521	-36,624
所得稅影響額	1,452	9,809
少數股東權益影響額 (稅後)	-165	-752
合計	-4,520	-30,178

2.2 截至報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股股東持股情況表

單位：股

報告期末股東總數（戶）					129,906
前十名股東持股情況					
股東名稱	股東性質	持股比例（%）	持股總數	持有有限售條件股份數量	質押或凍結的股份數量
中國石油化工股份有限公司	國有法人	50.56	3,640,000,000	3,640,000,000	無
香港中央結算（代理人）有限公司	境外法人	31.84	2,292,291,101	0	未知
上海康利工貿有限公司	其他	0.23	16,760,000	16,730,000	未知
浙江省經濟建設投資有限公司	其他	0.17	12,000,000	12,000,000	未知
安徽安糧興業有限公司	其他	0.08	5,671,661	0	未知
上海紡織發展總公司	其他	0.08	5,650,000	5,650,000	未知
上海祥順實業有限公司	其他	0.08	5,500,000	5,500,000	未知
顧菊芳	其他	0.08	5,478,815	0	未知
IP KOW	其他	0.08	5,432,000	0	未知
長江灣投資集團有限公司	其他	0.06	4,575,128	0	未知

前十名無限售條件流通股股東持股情況		
股東名稱（全稱）	期末持有無限售條件流通股的數量	股份種類
香港中央結算（代理人）有限公司	2,292,291,101	境外上市外資股
安徽安糧興業有限公司	5,671,661	人民幣普通股
顧菊芳	5,478,815	人民幣普通股
IP KOW	5,432,000	境外上市外資股
長江灣投資集團有限公司	4,575,128	人民幣普通股
國泰君安證券股份有限公司	4,302,300	人民幣普通股
上海靈器工貿有限公司	3,377,261	人民幣普通股
趙英敏	3,376,539	人民幣普通股
蔣國樑	3,316,261	人民幣普通股
李海英	3,194,950	人民幣普通股
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、財務指標大幅度變動的情況及原因

單位: 人民幣千元

項目名稱	於 2013 年 9 月 30 日	於 2012 年 12 月 31 日	增減額	增減幅度 (%)	變動主要原因
貨幣資金	321,035	160,962	160,073	99.45	本期盈利,經營活動產生的現金流增加;2012 年底煉油改造工程完工投產,本期資本性支出減少
應收票據	2,884,066	2,065,483	818,583	39.63	本期營業收入增長,經營性應收項目增加
應收賬款	1,459,890	1,082,742	377,148	34.83	
預付款項	178,371	90,261	88,110	97.62	2012 年底投產的煉油改造工程投產,使本期原輔料採購增加
其他應收款	55,283	40,765	14,518	35.61	關聯方往來款增加
其他流動資產	155,090	513,134	-358,044	-69.78	本期銷售規模擴大,銷項稅增加,可抵扣增值稅減少
遞延所得稅資產	719,186	1,052,573	-333,387	-31.67	本期盈利,未彌補可抵扣虧損減少
短期借款	6,964,583	11,023,877	-4,059,294	-36.82	經營活動淨現金流入增加,減少了用於補充營運資金的借款
應交稅費	1,006,733	671,231	335,502	49.98	2012 年底投產的煉油改造工程,使本期汽柴油銷量增加導致消費稅增加
一年內到期的非流動負債	614,800	-	614,800	不適用	將長期借款中一年內到期的部分單獨列報
長期借款	627,800	1,231,340	-603,540	-49.01	
專項儲備	16,116	8,179	7,937	97.04	已計提未使用完的安全生產費

單位:人民幣千元

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
	2013年	2012年			
營業稅金及附加	7,493,290	4,228,871	3,264,419	77.19	2012年底投產的煉油改造工程,使本期汽柴油銷量增加導致消費稅增加
財務費用(收益以「-」號填列)	-149,451	294,495	-443,946	-150.75	美元貶值導致匯兌收益增加
資產減值損失	23,879	190,711	-166,832	-87.48	存貨跌價準備減少
投資收益	62,005	30,122	31,883	105.85	合營、聯營企業盈利增加
營業外收入	22,690	169,548	-146,858	-86.62	本期收到的地方教育費附加返還大幅減少
營業外支出	61,043	35,835	25,208	70.34	非流動資產處置損失增加
所得稅費用	343,309	-517,030	860,339	不適用	前三季度盈利
歸屬於母公司股東的淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,004,210	-1,609,377	2,613,587	不適用	

3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

根據本公司股票上市地相關法律、法規的要求和公司的實際情況,經2013年6月7日召開的第七屆董事會第十四次會議審議通過,同意接受本公司非流通股股東的委託,辦理本公司A股股權分置改革事宜。2013年7月8日召開的股權分置改革A股市場相關股東會議上審議通過了《中國石化上海石油化工股份有限公司股權分置改革方案》。報告期內,公司股權分置改革方案的對價安排已執行完畢。

本報告期公司無其他重大事項。

3.3 公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況

公司控股股東中石化股份在公司A股股權分置改革方案中做出的主要承諾如下:

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,出售數量占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6個月內,根據《中國石化上海石油化工股份有限公司章程》提議召開本公司董事會會議,審議以資本公積金每十股轉增不少於四股(含四股)的議案及相應召開股東大會的議案,並在本公司股東大會上投票贊成該議案。(以下稱“轉增承諾”)

3、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畫，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（股票期權激勵計畫草案公佈前，如發生除權除息事項，該價格做相應調整）。

4、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）。

2013年7月8日，公司A股股權分置改革方案獲A股市場相關股東會議審議通過。股權分置改革方案的對價安排已於2013年8月執行完畢，本公司非流通股股東中石化股份向股權分置改革方案實施股權登記日（即：2013年8月16日）在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的流通A股股東每10股支付5股上海石化A股股票，總計360,000,000股A股股票。自2013年8月20日（即：股權分置改革方案實施之後首個交易日）起，本公司非流通股股東持有的非流通股股份即獲得上市流通權。

2013年8月28日，中石化股份提出了《2013年半年度現金分紅及資本公積金和盈餘公積金轉增股本的優化股改相關承諾的方案》（“優化轉增承諾方案”），詳情請參閱本公司日期為2013年8月28日的《關於中國石油化工股份有限公司優化股改相關承諾方案的公告》。優化轉增承諾方案已經本公司2013年10月22日召開的2013年第一次A股類別股東大會審議通過。按照前述優化轉增承諾方案，本公司2013年10月22日召開的2013年第一次臨時股東大會、2013年第一次A股類別股東大會及2013年第一次H股類別股東大會審議通過了2013年半年度現金分紅及資本公積金和盈餘公積金轉增股本的議案，並且中石化股份依承諾在本公司2013年第一次臨時股東大會、2013年第一次A股類別股東大會上投票贊成該議案。

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大幅度變動的警示及原因說明

煉油改造工程投產後，本公司原油加工能力和加工適應性得到提高，原料優化和產品優化空間得到提升，煉油業務盈利能力增強；雖然化工市場未現明顯升勢，但整體價格趨於穩定。預計本集團截至2013年12月31日止年度經營業績與上年同期相比，將由虧損轉為盈利。

§4 附錄

4.1 合併資產負債表

二零一三年九月三十日 (未經審計)

金額單位：人民幣千元

項目	二零一三年 九月三十日	二零一二年 十二月三十一日
流動資產：		
貨幣資金	321,035	160,962
應收票據	2,884,066	2,065,483
應收賬款	1,459,890	1,082,742
預付款項	178,371	90,261
其他應收款	55,283	40,765
存貨	7,888,347	8,938,077
其他流動資產	155,090	513,134
流動資產合計	12,942,082	12,891,424
非流動資產：		
長期股權投資	3,054,990	3,057,153
投資性房地產	429,203	439,137
固定資產	16,565,555	17,622,001
在建工程	634,898	612,388
無形資產	483,749	497,575
長期待攤費用	573,517	633,548
遞延所得稅資產	719,186	1,052,573
非流動資產合計	22,461,098	23,914,375
資產總計	35,403,180	36,805,799

合併資產負債表（續）
二零一三年九月三十日（未經審計）

金額單位：人民幣千元

項目	二零一三年 九月三十日	二零一二年 十二月三十一日
流動負債：		
短期借款	6,964,583	11,023,877
應付票據	7,235	-
應付賬款	6,586,359	5,523,248
預收款項	980,737	758,796
應付職工薪酬	44,076	48,008
應交稅費	1,006,733	671,231
應付利息	7,357	20,987
應付股利	21,450	21,548
其他應付款	899,031	859,562
一年內到期的非流動負債	614,800	-
流動負債合計	17,132,361	18,927,257
非流動負債：		
長期借款	627,800	1,231,340
其他非流動負債	182,500	190,000
非流動負債合計	810,300	1,421,340
負債合計	17,942,661	20,348,597
股東權益：		
股本	7,200,000	7,200,000
資本公積	2,914,763	2,914,763
專項儲備	16,116	8,179
盈餘公積	5,151,770	5,151,770
未分配利潤	1,919,917	915,707
歸屬於母公司股東權益合計	17,202,566	16,190,419
少數股東權益	257,953	266,783
股東權益合計	17,460,519	16,457,202
負債和股東權益總計	35,403,180	36,805,799

資產負債表
二零一三年九月三十日（未經審計）

金額單位：人民幣千元

項目	二零一三年 九月三十日	二零一二年 十二月三十一日
流動資產：		
貨幣資金	260,167	119,148
應收票據	2,390,030	1,914,007
應收賬款	1,056,780	811,738
預付款項	169,064	82,426
其他應收款	32,402	15,569
存貨	7,553,879	8,615,644
其他流動資產	58,311	419,523
流動資產合計	11,520,633	11,978,055
非流動資產：		
長期股權投資	4,101,403	4,069,891
投資性房地產	429,203	439,137
固定資產	16,119,111	17,105,599
在建工程	634,898	604,866
無形資產	396,500	406,356
長期待攤費用	557,471	617,025
遞延所得稅資產	718,951	1,052,338
非流動資產合計	22,957,537	24,295,212
資產總計	34,478,170	36,273,267

資產負債表（續）
二零一三年九月三十日（未經審計）

金額單位：人民幣千元

項目	二零一三年 九月三十日	二零一二年 十二月三十一日
流動負債：		
短期借款	7,008,583	11,092,877
應付票據	-	-
應付賬款	5,817,821	5,175,493
預收款項	924,674	675,446
應付職工薪酬	38,639	42,959
應交稅費	997,525	663,603
應付利息	7,250	20,987
應付股利	21,450	21,548
其他應付款	1,288,665	1,246,286
一年內到期的非流動負債	614,800	-
流動負債合計	16,719,407	18,939,199
非流動負債：		
長期借款	600,000	1,200,000
其他非流動負債	182,500	190,000
非流動負債合計	782,500	1,390,000
負債合計	17,501,907	20,329,199
股東權益：		
股本	7,200,000	7,200,000
資本公積	2,914,763	2,914,763
專項儲備	6,568	-
盈餘公積	5,151,770	5,151,770
未分配利潤	1,703,162	677,535
股東權益合計	16,976,263	15,944,068
負債和股東權益總計	34,478,170	36,273,267

4.2 合併利潤表

截至二零一三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、營業收入	86,356,446	69,152,724
二、減：營業成本	75,174,216	64,367,403
營業稅金及附加	7,493,290	4,228,871
銷售費用	496,969	506,355
管理費用	1,984,612	1,832,477
財務費用（收益以「-」號填列）	-149,451	294,495
資產減值損失	23,879	190,711
加：投資收益	62,005	30,122
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	62,005	23,676
三、營業利潤（虧損以「-」號填列）	1,394,936	-2,237,466
加：營業外收入	22,690	169,548
減：營業外支出	61,043	35,835
其中：非流動資產處置損失	22,632	16,985
四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	1,356,583	-2,103,753
減：所得稅費用	343,309	-517,030
五、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	1,013,274	-1,586,723
歸屬於母公司股東的淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	1,004,210	-1,609,377
少數股東損益	9,064	22,654
六、每股收益：		
基本及稀釋每股收益（虧損以「-」號填列）	人民幣 0.139 元	人民幣-0.224 元
七、其他綜合收益	-	-
八、綜合收益總額（虧損以「-」號填列）	1,013,274	-1,586,723
歸屬於母公司股東的綜合收益總額（虧損以「-」號填列）	1,004,210	-1,609,377
歸屬於少數股東的綜合收益總額	9,064	22,654

利潤表

截至二零一三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、營業收入	76,063,282	58,993,438
二、減：營業成本	65,044,434	54,428,981
營業稅金及附加	7,488,926	4,223,451
銷售費用	393,256	438,313
管理費用	1,871,272	1,732,815
財務費用（收益以「-」號填列）	-117,212	274,520
資產減值損失	38,726	207,080
加：投資收益	54,896	105,565
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	46,817	7,485
三、營業利潤（虧損以「-」號填列）	1,398,776	-2,206,157
加：營業外收入	21,124	167,189
減：營業外支出	60,886	35,297
其中：非流動資產處置損失	22,624	16,449
四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	1,359,014	-2,074,265
減：所得稅費用	333,387	-537,741
五、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	1,025,627	-1,536,524
六、其他綜合收益	-	-
七、綜合收益總額（虧損以「-」號填列）	1,025,627	-1,536,524

合併利潤表

截至二零一三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	
	二零一三年	二零一二年
一、營業收入	29,245,524	22,680,130
二、減：營業成本	25,154,744	20,919,307
營業稅金及附加	2,569,555	1,391,585
銷售費用	162,167	176,548
管理費用	659,371	653,890
財務費用	278	101,408
資產減值損失	-40	5,132
加：投資收益	53,848	25,404
其中：對聯營企業和合營企業的投資 收益	53,848	25,404
三、營業利潤（虧損以「-」號填列）	753,297	-542,336
加：營業外收入	14,747	8,285
減：營業外支出	20,783	11,050
其中：非流動資產處置損失	2,318	4,628
四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	747,261	-545,101
減：所得稅費用	176,294	-139,500
五、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	570,967	-405,601
歸屬於母公司股東的淨利潤 （淨虧損以「-」號填列）	566,190	-414,888
少數股東損益	4,777	9,287
六、每股收益：		
基本及稀釋每股收益（虧損以「-」號填列）	人民幣 0.079 元	人民幣-0.058 元
七、其他綜合收益	-	-
八、綜合收益總額（虧損以「-」號填列）	570,967	-405,601
歸屬於母公司股東的綜合收益總額 （虧損以「-」號填列）	566,190	-414,888
歸屬於少數股東的綜合收益總額	4,777	9,287

利潤表

截至二零一三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	
	二零一三年	二零一二年
一、營業收入	25,694,155	18,986,652
二、減：營業成本	21,658,812	17,307,239
營業稅金及附加	2,567,440	1,389,159
銷售費用	132,780	153,130
管理費用	625,817	623,060
財務費用	8,576	97,040
資產減值損失	-40	5,132
加：投資收益	49,455	22,379
其中：對聯營企業和合營企業的投資 收益	49,455	22,379
三、營業利潤（虧損以「-」號填列）	750,225	-565,729
加：營業外收入	14,687	6,772
減：營業外支出	20,774	10,512
其中：非流動資產處置損失	2,318	4,092
四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	744,138	-569,469
減：所得稅費用	173,813	-147,786
五、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	570,325	-421,683
六、其他綜合收益	-	-
七、綜合收益總額（虧損以「-」號填列）	570,325	-421,683

4.3 合併現金流量表

截至二零一三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	98,939,697	82,064,595
收到的稅費返還	37,213	56,923
收到其他與經營活動有關的現金	15,037	48,633
經營活動現金流入小計	98,991,947	82,170,151
購買商品、接受勞務支付的現金	-82,488,573	-74,241,087
支付給職工以及為職工支付的現金	-1,788,031	-1,845,659
支付的各项稅費	-9,433,370	-4,714,507
支付其他與經營活動有關的現金	-395,849	-349,318
經營活動現金流出小計	-94,105,823	-81,150,571
經營活動產生的現金流量淨額	4,886,124	1,019,580
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	42,000	58,000
取得投資收益收到的現金	48,864	65,679
處置固定資產及其他長期資產收回的現金淨額	2,645	7,259
處置子公司收到的現金淨額	-	3,743
收到其他與投資活動有關的現金	62,223	66,631
投資活動現金流入小計	155,732	201,312
購建固定資產和其他長期資產支付的現金	-833,351	-3,308,363
投資支付的現金	-42,000	-42,000
支付其他與投資活動有關的現金	-	-
投資活動現金流出小計	-875,351	-3,350,363
投資活動使用的現金流量淨額	-719,619	-3,149,051

合併現金流量表（續）

截至二零一三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
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	43,263,680	37,957,584
籌資活動現金流入小計	43,263,680	37,957,584
償還債務支付的現金	-46,978,671	-34,921,758
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-294,576	-729,403
支付其他與籌資活動有關的現金	-	-
籌資活動現金流出小計	-47,273,247	-35,651,161
籌資活動（使用）/產生的現金流量淨額	-4,009,567	2,306,423
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	3,135	15
五、現金及現金等價物淨增加額	160,073	176,967
加：期初現金及現金等價物餘額	160,962	91,346
六、期末現金及現金等價物餘額	321,035	268,313

現金流量表

截至二零一三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	87,968,962	69,992,713
收到的稅費返還	468	-
收到其他與經營活動有關的現金	69,421	47,462
經營活動現金流入小計	88,038,851	70,040,175
購買商品、接受勞務支付的現金	-71,668,589	-62,437,909
支付給職工以及為職工支付的現金	-1,670,556	-1,731,912
支付的各項稅費	-9,368,520	-4,634,065
支付其他與經營活動有關的現金	-432,195	-327,521
經營活動現金流出小計	-83,139,860	-69,131,407
經營活動產生的現金流量淨額	4,898,991	908,768
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	-	-
取得投資收益收到的現金	23,383	137,501
處置固定資產和其他長期資產收回的現金淨額	1,262	5,753
收到其他與投資活動有關的現金	57,644	59,578
投資活動現金流入小計	82,289	202,832
購建固定資產和其他長期資產支付的現金	-829,798	-3,307,988
投資支付的現金	-	-
投資活動現金流出小計	-829,798	-3,307,988
投資活動使用的現金流量淨額	-747,509	-3,105,156

現金流量表（續）

截至二零一三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
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	43,252,670	37,972,244
籌資活動現金流入小計	43,252,670	37,972,244
償還債務支付的現金	-46,988,551	-34,935,119
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-274,572	-686,403
籌資活動現金流出小計	-47,263,123	-35,621,522
籌資活動（使用）/產生的現金流量淨額	-4,010,453	2,350,722
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-10	9
五、現金及現金等價物淨增加額	141,019	154,343
加：期初現金及現金等價物餘額	119,148	61,057
六、期末現金及現金等價物餘額	260,167	215,400

承董事會命
王治卿
董事長

中國，上海，2013年10月28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、李鴻根、張建平及葉國華；本公司的非執行董事為雷典武及項漢銀；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。