

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 年第一季度報告

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（「本公司」）、（「公司」）董事會（「董事會」）、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證 2014 年第一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 年第一季度報告的第七屆董事會第二十次會議，並在該會議中審議和通過了公司 2014 年第一季度報告。
- 1.3 公司截至 2014 年 3 月 31 日止三個月（「本報告期」、（「報告期」）第一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 2014 年第一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) | 34,426,513 | 36,915,933 | | (6.74) |
| 歸屬於母公司股東權益(千元) | 17,789,019 | 17,831,617 | | (0.24) |
| | 年初至報告期末 (2014年1-3月) | 上年初至上年報告期末 (2013年1-3月) | | 比上年同期增減 (%) |
| 經營活動產生的現金流量淨額(千元) | 353,348 | 3,226,319 | | (89.05) |
| | 年初至報告期末 (2014年1-3月) | 上年初至上年報告期末 (2013年1-3月) | | 比上年同期增減 (%) |
| 營業收入(千元) | 24,113,501 | 28,857,297 | | (16.44) |
| 歸屬於母公司股東的淨(虧損)/利潤(千元) | (72,970) | 172,711 | | (142.25) |
| 歸屬於母公司股東的扣除非經常性損益的淨(虧損)/利潤(千元) | (66,157) | 163,711 | | (140.41) |
| 加權平均淨資產收益率(%) | (0.410) | 1.061 | | 減少 1.471 個百分點 |
| 基本每股(虧損)/收益(元/股) | (0.007) | 重述前 | 重述後* | (143.75) |
| | | 0.024 | 0.016 | |
| 稀釋每股(虧損)/收益(元/股) | (0.007) | 重述前 | 重述後* | (143.75) |
| | | 0.024 | 0.016 | |

*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：人民幣千元

| 項目 | 金額 |
|---|---------|
| 非流動資產處置淨損失 | (5,391) |
| 減員費用 | (1,918) |
| 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） | 5,589 |
| 對外委託貸款取得的收益 | 569 |
| 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | (7,664) |
| 所得稅影響額 | 2,175 |
| 少數股東權益影響額（稅後） | (173) |
| 合計 | (6,813) |

2.2 截至報告期末的股東總數、前十名股東、前十名無限售條件流通股股東持股情況表

單位：股

| 股東總數（戶） | | | | | 135,678 |
|--------------------------------------|------|---------|---------------|---------------|------------|
| 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 | 5,460,000,000 | 5,460,000,000 | 無 |
| 香港中央結算（代理人）有限公司 | 境外法人 | 31.89 | 3,444,632,653 | 0 | 未知 |
| 上海康利工貿有限公司 | 其他 | 0.23 | 25,145,000 | 25,095,000 | 未知 |
| 浙江省經濟建設投資有限公司 | 其他 | 0.17 | 18,000,000 | 18,000,000 | 未知 |
| 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 | 其他 | 0.10 | 10,462,950 | 0 | 未知 |
| 中國人壽保險股份有限公司－分紅－個人分紅－005L－FH002 滬 | 其他 | 0.09 | 10,199,952 | 0 | 未知 |
| 上海紡織發展總公司 | 其他 | 0.08 | 8,475,000 | 8,475,000 | 未知 |
| 上海祥順實業有限公司 | 其他 | 0.08 | 8,250,000 | 8,250,000 | 未知 |
| IP KOW | 其他 | 0.08 | 8,148,000 | 0 | 未知 |
| 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 | 其他 | 0.07 | 7,821,966 | 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股份的數量 | 股份種類 |
| 香港中央結算（代理人）有限公司 | 3,444,632,653 | 境外上市外資股 |
| 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 | 10,462,950 | 人民幣普通股 |
| 中國人壽保險股份有限公司－分紅－個人分紅－005L－FH002 滬 | 10,199,952 | 人民幣普通股 |
| IP KOW | 8,148,000 | 境外上市外資股 |
| 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 | 7,821,966 | 人民幣普通股 |
| 李火根 | 7,732,294 | 人民幣普通股 |
| 長江灣投資集團有限公司 | 6,862,692 | 人民幣普通股 |
| 張招餘 | 6,856,000 | 人民幣普通股 |
| 中國工商銀行股份有限公司－華泰柏瑞滬深 300 交易型開放式指數證券投資基金 | 6,225,500 | 人民幣普通股 |
| 清華大學教育基金會 | 5,902,125 | 人民幣普通股 |
| 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、財務指標大幅度變動的情況及原因

單位:人民幣千元

| 項目名稱 | 於 2014 年 3 月 31 日 | 於 2013 年 12 月 31 日 | 增減額 | 增減幅 度(%) | 變動主要原因 |
|--------|----------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| 應收賬款 | 1,251,566 | 1,976,496 | (724,930) | (36.68) | 本期銷售收入下降 |
| 預付款項 | 246,527 | 5,930 | 240,597 | 4,057.28 | 預付進口關稅增加 |
| 其他流動資產 | 145,387 | 297,779 | (152,392) | (51.18) | 可抵扣增值稅減少 |
| 應付賬款 | 6,526,089 | 8,851,932 | (2,325,843) | (26.27) | 本期產品加工量下降,原料採購下降 |
| 應付利息 | 25,209 | 10,740 | 14,469 | 134.72 | 借款利率上升 |
| 其他應付款 | 507,950 | 637,098 | (129,148) | (20.27) | 應付工程款減少 |
| 專項儲備 | 36,204 | 5,832 | 30,372 | 520.78 | 已計提未使用完的安全生產費增加 |

單位:人民幣千元

| 項目名稱 | 截至 3 月 31 日止 3 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)-淨額 | 128,294 | (28,574) | 156,868 | (548.99) | 人民幣對美元貶值,匯兌 損失增加 |
| 投資虧損 | (30,839) | (6,421) | (24,418) | 不適用 | 聯營公司虧損,投資虧損 增加 |
| (營業虧損)/營 業利潤 | (60,304) | 253,819 | (314,123) | (123.76) | 原油加工量下降,煉油板 塊盈利減少;主要化工產 品價格下降,板塊虧損擴 大 |
| 所得稅費用 | 4,769 | 74,283 | (69,514) | (93.58) | 本期虧損 |
| (淨虧損)/淨利 潤 | (72,539) | 166,980 | (239,519) | (143.44) | |
| 歸屬於母公司 股東的(淨虧 損)/淨利潤 | (72,970) | 172,711 | (245,681) | (142.25) | |

3.2 公司及持股 5%以上的股東承諾事項履行情況

報告期內，本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正在履行的承諾如下：

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）。

3、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）。

對於上述三項承諾，公司未發現控股股東中國石油化工股份有限公司有違反上述承諾及超期未履行的情況。

§4 附錄

4.1 合併資產負債表

二零一四年三月三十一日

金額單位：人民幣千元

| 項目 | 二零一四年 三月三十一日 (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 | 165,083 | 133,256 |
| 應收票據 | 2,402,705 | 2,984,445 |
| 應收賬款 | 1,251,566 | 1,976,496 |
| 預付款項 | 246,527 | 5,930 |
| 其他應收款 | 56,912 | 48,883 |
| 存貨 | 8,290,430 | 9,039,239 |
| 其他流動資產 | 145,387 | 297,779 |
| 流動資產合計 | 12,558,610 | 14,486,028 |
| 非流動資產： | | |
| 長期股權投資 | 3,151,796 | 3,173,594 |
| 投資性房地產 | 425,930 | 429,292 |
| 固定資產 | 16,300,710 | 16,768,602 |
| 在建工程 | 436,772 | 456,823 |
| 固定資產清理 | 300 | - |
| 無形資產 | 454,130 | 458,532 |
| 長期待攤費用 | 414,347 | 458,463 |
| 遞延所得稅資產 | 683,918 | 684,599 |
| 非流動資產合計 | 21,867,903 | 22,429,905 |
| 資產總計 | 34,426,513 | 36,915,933 |

合併資產負債表（續）
二零一四年三月三十一日

金額單位：人民幣千元

| 項目 | 二零一四年 三月三十一日 (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 | 6,534,567 | 6,484,336 |
| 應付票據 | 12,648 | 12,680 |
| 應付賬款 | 6,526,089 | 8,851,932 |
| 預收款項 | 478,458 | 507,960 |
| 應付職工薪酬 | 40,750 | 41,418 |
| 應交稅費 | 859,743 | 840,682 |
| 應付利息 | 25,209 | 10,740 |
| 應付股利 | 20,446 | 20,918 |
| 其他應付款 | 507,950 | 637,098 |
| 一年內到期的非流動負債 | 615,210 | 609,690 |
| 流動負債合計 | 15,621,070 | 18,017,454 |
| 非流動負債： | | |
| 長期借款 | 579,290 | 627,800 |
| 其他非流動負債 | 177,640 | 180,000 |
| 非流動負債合計 | 756,930 | 807,800 |
| 負債合計 | 16,378,000 | 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 | 36,204 | 5,832 |
| 盈餘公積 | 4,173,831 | 4,173,831 |
| 未分配利潤 | 2,285,062 | 2,358,032 |
| 歸屬於母公司股東權益合計 | 17,789,019 | 17,831,617 |
| 少數股東權益 | 259,494 | 259,062 |
| 股東權益合計 | 18,048,513 | 18,090,679 |
| 負債和股東權益總計 | 34,426,513 | 36,915,933 |

資產負債表
二零一四年三月三十一日

金額單位：人民幣千元

| 項目 | 二零一四年 三月三十一日 (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 | 110,244 | 78,448 |
| 應收票據 | 1,905,611 | 2,311,142 |
| 應收賬款 | 772,808 | 1,547,731 |
| 預付款項 | 240,533 | 1,759 |
| 其他應收款 | 27,984 | 25,282 |
| 存貨 | 7,914,253 | 8,634,949 |
| 其他流動資產 | 49,507 | 202,326 |
| 流動資產合計 | 11,020,940 | 12,801,637 |
| 非流動資產： | | |
| 長期股權投資 | 4,193,652 | 4,217,064 |
| 投資性房地產 | 422,581 | 425,892 |
| 固定資產 | 15,885,215 | 16,340,739 |
| 在建工程 | 436,772 | 456,823 |
| 固定資產清理 | 300 | - |
| 無形資產 | 369,529 | 372,607 |
| 長期待攤費用 | 398,051 | 442,226 |
| 遞延所得稅資產 | 680,562 | 681,293 |
| 非流動資產合計 | 22,386,662 | 22,936,644 |
| 資產總計 | 33,407,602 | 35,738,281 |

資產負債表（續）
二零一四年三月三十一日

金額單位：人民幣千元

| 項目 | 二零一四年 三月三十一日 (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 | 6,936,567 | 6,522,336 |
| 應付賬款 | 5,592,120 | 7,853,598 |
| 預收款項 | 416,569 | 441,266 |
| 應付職工薪酬 | 35,525 | 36,107 |
| 應交稅費 | 844,869 | 821,586 |
| 應付利息 | 25,024 | 10,615 |
| 應付股利 | 20,446 | 20,918 |
| 其他應付款 | 625,409 | 1,045,905 |
| 一年內到期的非流動負債 | 615,210 | 609,690 |
| 流動負債合計 | 15,111,739 | 17,362,021 |
| 非流動負債： | | |
| 長期借款 | 555,000 | 600,000 |
| 其他非流動負債 | 177,640 | 180,000 |
| 非流動負債合計 | 732,640 | 780,000 |
| 負債合計 | 15,844,379 | 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 | 29,779 | - |
| 盈餘公積 | 4,173,831 | 4,173,831 |
| 未分配利潤 | 2,065,691 | 2,128,507 |
| 股東權益合計 | 17,563,223 | 17,596,260 |
| 負債和股東權益總計 | 33,407,602 | 35,738,281 |

4.2 合併利潤表

截至二零一四年三月三十一日止三個月期間

金額單位：人民幣千元

| 項目 | 截至三月三十一日止三個月 | |
|------------------------|-----------------|------------------|
| | 二零一四年 (未經審計) | 二零一三年 (未經審計) |
| 一、營業收入 | 24,113,501 | 28,857,297 |
| 二、減：營業成本 | 21,215,178 | 25,343,751 |
| 營業稅金及附加 | 2,130,254 | 2,387,128 |
| 銷售費用 | 142,020 | 159,615 |
| 管理費用 | 527,032 | 735,188 |
| 財務費用/(收益)-淨額 | 128,294 | (28,574) |
| 資產減值損失/(轉回) | 188 | (51) |
| 加：投資虧損 | (30,839) | (6,421) |
| 其中：對聯營企業和合營企業的投資虧損 | (30,839) | (6,421) |
| 三、(營業虧損)/營業利潤 | (60,304) | 253,819 |
| 加：營業外收入 | 8,507 | 3,111 |
| 減：營業外支出 | 15,973 | 15,667 |
| 其中：非流動資產處置損失 | 5,603 | 6,465 |
| 四、(虧損總額)/利潤總額 | (67,770) | 241,263 |
| 減：所得稅費用 | 4,769 | 74,283 |
| 五、(淨虧損)/淨利潤 | (72,539) | 166,980 |
| 歸屬於母公司股東的(淨虧損)/淨利潤 | (72,970) | 172,711 |
| 少數股東損益 | 431 | (5,731) |
| 六、每股收益： | | |
| 基本及稀釋每股(虧損)/收益 | 人民幣(0.007)元 | 人民幣 0.016 元(重述後) |
| 七、其他綜合收益 | - | - |
| 八、綜合(虧損總額)/收益總額 | (72,539) | 166,980 |
| 歸屬於母公司股東的綜合(虧損總額)/收益總額 | (72,970) | 172,711 |
| 歸屬於少數股東的綜合(虧損總額)/收益總額 | 431 | (5,731) |

利潤表

截至二零一四年三月三十一日止三個月期間

金額單位：人民幣千元

| 項目 | 截至三月三十一日止三個月 | |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| | 二零一四年 (未經審計) | 二零一三年 (未經審計) |
| 一、營業收入 | 21,148,203 | 25,247,986 |
| 二、減：營業成本 | 18,326,128 | 21,768,161 |
| 營業稅金及附加 | 2,129,187 | 2,386,416 |
| 銷售費用 | 105,047 | 127,930 |
| 管理費用 | 493,078 | 694,143 |
| 財務費用/(收益)-淨額 | 114,423 | (22,664) |
| 資產減值轉回 | (10) | (51) |
| 加：投資虧損 | (34,953) | (11,639) |
| 其中：對聯營企業和合營企業的投資虧損 | (34,953) | (11,639) |
| 三、(營業虧損)/營業利潤 | (54,603) | 282,412 |
| 加：營業外收入 | 8,487 | 3,074 |
| 減：營業外支出 | 15,967 | 15,519 |
| 其中：非流動資產處置損失 | 5,603 | 6,457 |
| 四、(虧損總額)/利潤總額 | (62,083) | 269,967 |
| 減：所得稅費用 | 731 | 70,542 |
| 五、(淨虧損)/淨利潤 | (62,814) | 199,425 |
| 六、其他綜合收益 | - | - |
| 七、綜合(虧損總額)/收益總額 | (62,814) | 199,425 |

4.3 合併現金流量表

截至二零一四年三月三十一日止三個月期間

金額單位：人民幣千元

| 項目 | 截至三月三十一日止三個月 | |
|---------------------------|---------------------|---------------------|
| | 二零一四年 (未經審計) | 二零一三年 (未經審計) |
| 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 | 29,165,862 | 31,657,506 |
| 收到的稅費返還 | 6,790 | 7,198 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 5,934 | 54,101 |
| 經營活動現金流入小計 | 29,178,586 | 31,718,805 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | (25,549,737) | (24,507,317) |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | (605,234) | (649,632) |
| 支付的各項稅費 | (2,539,368) | (2,953,418) |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | (130,899) | (382,119) |
| 經營活動現金流出小計 | (28,825,238) | (28,492,486) |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 353,348 | 3,226,319 |
| 二、投資活動產生的現金流量： | | |
| 取得投資收益收到的現金 | 2,500 | 2,923 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | (1,496) | (2,002) |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 24,122 | 3,183 |
| 投資活動現金流入小計 | 25,126 | 4,104 |
| 購建固定資產和其他長期資產支付的現金 | (220,627) | (399,909) |
| 投資支付的現金 | (11,541) | - |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | - | (128) |
| 投資活動現金流出小計 | (232,168) | (400,037) |
| 投資活動使用的現金流量淨額 | (207,042) | (395,933) |

合併現金流量表（續）
截至二零一四年三月三十一日止三個月期間

金額單位：人民幣千元

| 項目 | 截至三月三十一日止三個月 | |
|---------------------------|---------------------|---------------------|
| | 二零一四年 (未經審計) | 二零一三年 (未經審計) |
| 三、籌資活動產生的現金流量： | | |
| 取得借款收到的現金 | 14,105,902 | 11,809,728 |
| 籌資活動現金流入小計 | 14,105,902 | 11,809,728 |
| 償還債務支付的現金 | (14,144,782) | (14,444,234) |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | (76,468) | (90,676) |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | - | (350) |
| 籌資活動現金流出小計 | (14,221,250) | (14,535,260) |
| | | |
| 籌資活動使用的現金流量淨額 | (115,348) | (2,725,532) |
| | | |
| 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 869 | 1,078 |
| | | |
| 五、現金及現金等價物淨增加額 | 31,827 | 105,932 |
| 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 | 165,083 | 266,894 |

現金流量表

截至二零一四年三月三十一日止三個月期間

金額單位：人民幣千元

| 項目 | 截至三月三十一日止三個月 | |
|---------------------------|---------------------|---------------------|
| | 二零一四年 (未經審計) | 二零一三年 (未經審計) |
| 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 | 25,697,091 | 27,972,754 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 5,915 | 54,957 |
| 經營活動現金流入小計 | 25,703,006 | 28,027,711 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | (22,229,105) | (20,864,141) |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | (566,473) | (609,639) |
| 支付的各項稅費 | (2,523,249) | (2,945,517) |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | (394,227) | (384,590) |
| 經營活動現金流出小計 | (25,713,054) | (24,803,887) |
| | | |
| 經營活動(使用)/產生的現金流量淨額 | (10,048) | 3,223,824 |
| | | |
| 二、投資活動產生的現金流量： | | |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | (1,496) | (2,002) |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 20,851 | 2,589 |
| 投資活動現金流入小計 | 19,355 | 587 |
| 購建固定資產和其他長期資產支付的現金 | (220,627) | (397,295) |
| 投資支付的現金 | (11,541) | - |
| 投資活動現金流出小計 | (232,168) | (397,295) |
| | | |
| 投資活動使用的現金流量淨額 | (212,813) | (396,708) |

現金流量表（續）
截至二零一四年三月三十一日止三個月期間

金額單位：人民幣千元

| 項目 | 截至三月三十一日止三個月 | |
|---------------------------|---------------------|---------------------|
| | 二零一四年 | 二零一三年 |
| | (未經審計) | (未經審計) |
| 三、籌資活動產生的現金流量： | | |
| 取得借款收到的現金 | 14,440,902 | 11,782,728 |
| 籌資活動現金流入小計 | 14,440,902 | 11,782,728 |
| 償還債務支付的現金 | (14,112,272) | (14,427,465) |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | (73,975) | (90,483) |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | - | (100) |
| 籌資活動現金流出小計 | (14,186,247) | (14,518,048) |
| | | |
| 籌資活動產生/(使用)的現金流量淨額 | 254,655 | (2,735,320) |
| | | |
| 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 2 | - |
| | | |
| 五、現金及現金等價物淨增加額 | 31,796 | 91,796 |
| 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 | 110,244 | 210,944 |

承董事會命
王治卿
董事長

中國，上海，2014年4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。