

# 中国石化上海石油化工股份有限公司

600688

## 2013 年第三季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

## 一、 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席了审议公司 2013 年第三季度报告的第七届董事会第十七次会议，并在该会议中审议和通过了公司 2013 年第三季度报告。

1.3 公司 2013 年第三季度报告中的财务报表按中国企业会计准则编制，并未经审计。

1.4 公司负责人董事长兼总经理王治卿先生、主管会计工作负责人董事兼财务总监叶国华先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务副总监兼财务部主任华新先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 二、 公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(千元)	35,403,180	36,805,799	-3.81
归属于母公司股东权益(千元)	17,202,566	16,190,419	6.25
	年初至报告期末 (2013年1-9月)	年初至上年报告期末 (2012年1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额 (千元)	4,886,124	1,019,580	379.23
	年初至报告期末 (2013年1-9月)	年初至上年报告期末 (2012年1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入(千元)	86,356,446	69,152,724	24.88
归属于母公司股东的净利润(净 亏损以“-”号填列)(千元)	1,004,210	-1,609,377	不适用
归属于母公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(净亏损以 “-”号填列)(千元)	1,034,388	-1,711,384	不适用
加权平均净资产收益率(%)	6.014	-9.386	增加 15.400 个百分点
基本每股收益/亏损(元/股)	0.139	-0.224	不适用
稀释每股收益/亏损(元/股)	0.139	-0.224	不适用

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：人民币千元

项目	本期金额 (2013 年 7-9 月)	年初至报告期末金额 (2013 年 1-9 月)
非流动资产处置净损失	-1,658	-21,166
减员费用	-279	-2,435
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）	13,143	19,437
对外委托贷款取得的收益	508	1,553
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,521	-36,624
所得税影响额	1,452	9,809
少数股东权益影响额（税后）	-165	-752
合计	-4,520	-30,178

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）					129,906
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国石油化工股份有限公司	国有法人	50.56	3,640,000,000	3,640,000,000	无
香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	31.84	2,292,291,101	0	未知
上海康利工贸有限公司	其他	0.23	16,760,000	16,730,000	未知
浙江省经济建设投资有限公司	其他	0.17	12,000,000	12,000,000	未知
安徽安粮兴业有限公司	其他	0.08	5,671,661	0	未知
上海纺织发展总公司	其他	0.08	5,650,000	5,650,000	未知
上海祥顺实业有限公司	其他	0.08	5,500,000	5,500,000	未知
顾菊芳	其他	0.08	5,478,815	0	未知
IP KOW	其他	0.08	5,432,000	0	未知
长江湾投资集团有限公司	其他	0.06	4,575,128	0	未知

前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
香港中央结算（代理人）有限公司	2,292,291,101	境外上市外资股
安徽安粮兴业有限公司	5,671,661	人民币普通股
顾菊芳	5,478,815	人民币普通股
IP KOW	5,432,000	境外上市外资股
长江湾投资集团有限公司	4,575,128	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司	4,302,300	人民币普通股
上海灵器工贸有限公司	3,377,261	人民币普通股
赵英敏	3,376,539	人民币普通股
蒋国樑	3,316,261	人民币普通股
李海英	3,194,950	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，国有法人股股东中国石油化工股份有限公司（“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；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。	

## 三、重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:人民币千元

项目名称	于 2013 年 9 月 30 日	于 2012 年 12 月 31 日	增减额	增减幅度 (%)	变动主要原因
货币资金	321,035	160,962	160,073	99.45	本期盈利,经营活动产生的现金流增加;2012年底炼油改造工程完工投产,本期资本性支出减少
应收票据	2,884,066	2,065,483	818,583	39.63	本期营业收入增长,经营性应收项目增加
应收账款	1,459,890	1,082,742	377,148	34.83	
预付款项	178,371	90,261	88,110	97.62	2012年底投产的炼油改造工程使本期原辅料采购增加
其他应收款	55,283	40,765	14,518	35.61	关联方往来款增加
其他流动资产	155,090	513,134	-358,044	-69.78	本期销售规模扩大,销项税增加,可抵扣增值税减少
递延所得税资产	719,186	1,052,573	-333,387	-31.67	本期盈利,未弥补可抵扣亏损减少
短期借款	6,964,583	11,023,877	-4,059,294	-36.82	经营活动净现金流入增加,减少了用于补充营运资金的借款
应交税费	1,006,733	671,231	335,502	49.98	2012年底投产的炼油改造工程使本期汽柴油销量增加,导致消费税增加
一年内到期的非流动负债	614,800	-	614,800	不适用	将长期借款中一年内到期的部分单独列报
长期借款	627,800	1,231,340	-603,540	-49.01	
专项储备	16,116	8,179	7,937	97.04	已计提未使用完的安全生产费

单位:人民币千元

项目名称	截至 9 月 30 日止 9 个月		增减额	增减幅度 (%)	变动主要原因
	2013 年	2012 年			
营业税金及附加	7,493,290	4,228,871	3,264,419	77.19	2012年底投产的炼油改造工程使本期汽柴油销量增加,导致消费税增加
财务费用(收益以“-”号填列)	-149,451	294,495	-443,946	-150.75	美元贬值导致汇兑收益增加
资产减值损失	23,879	190,711	-166,832	-87.48	存货跌价准备减少
投资收益	62,005	30,122	31,883	105.85	合营、联营企业盈利增加
营业外收入	22,690	169,548	-146,858	-86.62	本期收到的地方教育费附加返还大幅减少
营业外支出	61,043	35,835	25,208	70.34	非流动资产处置损失增加
所得税费用	343,309	-517,030	860,339	不适用	前三季度盈利
归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	1,004,210	-1,609,377	2,613,587	不适用	

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

根据本公司股票上市地相关法律、法规的要求和公司的实际情况，经 2013 年 6 月 7 日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过，同意接受本公司非流通股股东的委托，办理本公司 A 股股权分置改革事宜。2013 年 7 月 8 日召开的股权分置改革 A 股市场相关股东会议审议通过了《中国石化上海石油化工股份有限公司股权分置改革方案》。报告期内，公司股权分置改革方案的对价安排已执行完毕。

本报告期公司无其他重大事项。

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司控股股东中石化股份在公司A股股权分置改革方案中做出的主要承诺如下：

1、中石化股份自其所持本公司的非流通股份获得上市流通权之日（指股权分置改革方案实施之后首个交易日）起，在12个月内不上市交易或转让，在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占本公司股份总数的比例在12个月内不得超过5%，在24个月内不得超过10%。

2、中石化股份自其所持本公司的非流通股份获得上市流通权之日（指股权分置改革方案实施之后首个交易日）起6个月内，根据《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》提议召开本公司董事会会议，审议以资本公积金每十股转增不少于四股（含四股）的议案及相应召开股东大会的议案，并在本公司股东大会上投票赞成该议案。（以下称“转增承诺”）

3、中石化股份自其所持本公司的非流通股份获得上市流通权之日（指股权分置改革方案实施之后首个交易日）起12个月内，提请上海石化董事会在符合国务院国资委及中国证监会相关制度的前提下提出股票期权激励计划，股票期权首次行权价格不低于2013年5月30日收盘价，即6.43元/股（股票期权激励计划草案公布前，如发生除权除息事项，该价格做相应调整）。

4、中石化股份在上海石化股改完成后继续支持其后续发展，并将其作为今后相关业务的发展平台。

详情请参阅上载于上海证券交易所网站、香港交易所网站和本公司网站，及刊载于 2013 年 6 月 20 日的《上海证券报》和《中国证券报》的股权分置改革说明书（修订稿）（全文）。

2013年7月8日，公司A股股权分置改革方案获A股市场相关股东会议审议通过。股权分置改革方案的对价安排已于2013年8月执行完毕，本公司非流通股股东中石化股份向股权分置改革方案实施股权登记日（即：2013年8月16日）在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的流通A股股东每10股支付5股上海石化A股股票，总计360,000,000股A股股票。自2013年8月20日（即：股权分置改革方案实施之后首个交易日）起，本公司非流通股股东持有的非流通股股份即获得A股市场的上市流通权。

2013年8月28日，中石化股份提出了《2013年半年度现金分红及资本公积金和盈余公积金转增股本的优化股改相关承诺的方案》（“优化转增承诺方案”），详情请参阅本公司日期为2013年8月28日的《关于中国石油化工股份有限公司优化股改相关承诺方案的公告》。优化转增承诺方案已经本公司2013年10月22日召开的2013年第一次A股类别股东大会审议通过。按照前述优化转增承诺方案，本公司2013年10月22日召开的2013年第一次临时股东大会、2013年第一次A股类别股东大会及2013年第一次H股类别股东大会审议通过了2013年半年度现金分红及资本公积金和盈余公积金转增股本的议案，并且中石化股份依承诺在本公司2013年第一次临时股东大会、2013年第一次A股类别股东大会上投票赞成该议案。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

炼油改造工程投产后，本公司原油加工能力和加工适应性得到提高，原料优化和产品优化空间得到提升，炼油业务盈利能力增强；虽然化工市场未现明显升势，但整体价格趋于稳定。预计本集团截至 2013 年 12 月 31 日止年度经营业绩与上年同期相比，将由亏损转为盈利。

中国石化上海石油化工股份有限公司  
法定代表人:王治卿  
2013 年 10 月 28 日

## 四、 附录

## 4.1

中国石化上海石油化工股份有限公司  
合并资产负债表  
二零一三年九月三十日（未经审计）

金额单位：人民币千元

项目	二零一三年 九月三十日	二零一二年 十二月三十一日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	321,035	160,962
应收票据	2,884,066	2,065,483
应收账款	1,459,890	1,082,742
预付款项	178,371	90,261
其他应收款	55,283	40,765
存货	7,888,347	8,938,077
其他流动资产	155,090	513,134
<b>流动资产合计</b>	<b>12,942,082</b>	<b>12,891,424</b>
<b>非流动资产：</b>		
长期股权投资	3,054,990	3,057,153
投资性房地产	429,203	439,137
固定资产	16,565,555	17,622,001
在建工程	634,898	612,388
无形资产	483,749	497,575
长期待摊费用	573,517	633,548
递延所得税资产	719,186	1,052,573
<b>非流动资产合计</b>	<b>22,461,098</b>	<b>23,914,375</b>
<b>资产总计</b>	<b>35,403,180</b>	<b>36,805,799</b>

中国石化上海石油化工股份有限公司  
合并资产负债表（续）  
二零一三年九月三十日（未经审计）

金额单位：人民币千元

项目	二零一三年 九月三十日	二零一二年 十二月三十一日
<b>流动负债：</b>		
短期借款	6,964,583	11,023,877
应付票据	7,235	-
应付账款	6,586,359	5,523,248
预收款项	980,737	758,796
应付职工薪酬	44,076	48,008
应交税费	1,006,733	671,231
应付利息	7,357	20,987
应付股利	21,450	21,548
其他应付款	899,031	859,562
一年内到期的非流动负债	614,800	-
<b>流动负债合计</b>	<b>17,132,361</b>	<b>18,927,257</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	627,800	1,231,340
其他非流动负债	182,500	190,000
<b>非流动负债合计</b>	<b>810,300</b>	<b>1,421,340</b>
<b>负债合计</b>	<b>17,942,661</b>	<b>20,348,597</b>
<b>股东权益：</b>		
股本	7,200,000	7,200,000
资本公积	2,914,763	2,914,763
专项储备	16,116	8,179
盈余公积	5,151,770	5,151,770
未分配利润	1,919,917	915,707
<b>归属于母公司股东权益合计</b>	<b>17,202,566</b>	<b>16,190,419</b>
少数股东权益	257,953	266,783
<b>股东权益合计</b>	<b>17,460,519</b>	<b>16,457,202</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>35,403,180</b>	<b>36,805,799</b>

中国石化上海石油化工股份有限公司  
资产负债表  
二零一三年九月三十日（未经审计）

金额单位：人民币千元

项目	二零一三年 九月三十日	二零一二年 十二月三十一日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	260,167	119,148
应收票据	2,390,030	1,914,007
应收账款	1,056,780	811,738
预付款项	169,064	82,426
其他应收款	32,402	15,569
存货	7,553,879	8,615,644
其他流动资产	58,311	419,523
<b>流动资产合计</b>	<b>11,520,633</b>	<b>11,978,055</b>
<b>非流动资产：</b>		
长期股权投资	4,101,403	4,069,891
投资性房地产	429,203	439,137
固定资产	16,119,111	17,105,599
在建工程	634,898	604,866
无形资产	396,500	406,356
长期待摊费用	557,471	617,025
递延所得税资产	718,951	1,052,338
<b>非流动资产合计</b>	<b>22,957,537</b>	<b>24,295,212</b>
<b>资产总计</b>	<b>34,478,170</b>	<b>36,273,267</b>

中国石化上海石油化工股份有限公司  
资产负债表（续）  
二零一三年九月三十日（未经审计）

金额单位：人民币千元

项目	二零一三年 九月三十日	二零一二年 十二月三十一日
<b>流动负债：</b>		
短期借款	7,008,583	11,092,877
应付票据	-	-
应付账款	5,817,821	5,175,493
预收款项	924,674	675,446
应付职工薪酬	38,639	42,959
应交税费	997,525	663,603
应付利息	7,250	20,987
应付股利	21,450	21,548
其他应付款	1,288,665	1,246,286
一年内到期的非流动负债	614,800	-
<b>流动负债合计</b>	<b>16,719,407</b>	<b>18,939,199</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	600,000	1,200,000
其他非流动负债	182,500	190,000
<b>非流动负债合计</b>	<b>782,500</b>	<b>1,390,000</b>
<b>负债合计</b>	<b>17,501,907</b>	<b>20,329,199</b>
<b>股东权益：</b>		
股本	7,200,000	7,200,000
资本公积	2,914,763	2,914,763
专项储备	6,568	-
盈余公积	5,151,770	5,151,770
未分配利润	1,703,162	677,535
<b>股东权益合计</b>	<b>16,976,263</b>	<b>15,944,068</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>34,478,170</b>	<b>36,273,267</b>

## 4.2

中国石化上海石油化工股份有限公司  
合并利润表  
截至二零一三年九月三十日止九个月期间 (未经审计)

金额单位：人民币千元

项目	截至九月三十日止九个月	
	二零一三年	二零一二年
<b>一、营业收入</b>	86,356,446	69,152,724
<b>二、减：营业成本</b>	75,174,216	64,367,403
营业税金及附加	7,493,290	4,228,871
销售费用	496,969	506,355
管理费用	1,984,612	1,832,477
财务费用(收益以“-”号填列)	-149,451	294,495
资产减值损失	23,879	190,711
加：投资收益	62,005	30,122
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	62,005	23,676
<b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>	1,394,936	-2,237,466
加：营业外收入	22,690	169,548
减：营业外支出	61,043	35,835
其中：非流动资产处置损失	22,632	16,985
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>	1,356,583	-2,103,753
减：所得税费用	343,309	-517,030
<b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	1,013,274	-1,586,723
归属于母公司股东的净利润(净亏损 以“-”号填列)	1,004,210	-1,609,377
少数股东损益	9,064	22,654
<b>六、每股收益：</b>		
基本及稀释每股收益(亏损以“-” 号填列)	人民币 0.139 元	人民币-0.224 元
<b>七、其他综合收益</b>	-	-
<b>八、综合收益总额(亏损以“-”号填列)</b>	1,013,274	-1,586,723
归属于母公司股东的综合收益总额 (亏损以“-”号填列)	1,004,210	-1,609,377
归属于少数股东的综合收益总额	9,064	22,654

中国石化上海石油化工股份有限公司  
利润表  
截至二零一三年九月三十日止九个月期间 (未经审计)

金额单位：人民币千元

项目	截至九月三十日止九个月	
	二零一三年	二零一二年
<b>一、营业收入</b>	76,063,282	58,993,438
<b>二、减：营业成本</b>	65,044,434	54,428,981
营业税金及附加	7,488,926	4,223,451
销售费用	393,256	438,313
管理费用	1,871,272	1,732,815
财务费用(收益以“-”号填列)	-117,212	274,520
资产减值损失	38,726	207,080
加：投资收益	54,896	105,565
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	46,817	7,485
<b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>	1,398,776	-2,206,157
加：营业外收入	21,124	167,189
减：营业外支出	60,886	35,297
其中：非流动资产处置损失	22,624	16,449
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>	1,359,014	-2,074,265
减：所得税费用	333,387	-537,741
<b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	1,025,627	-1,536,524
<b>六、其他综合收益</b>	-	-
<b>七、综合收益总额(亏损以“-”号填列)</b>	1,025,627	-1,536,524

中国石化上海石油化工股份有限公司  
合并利润表  
截至二零一三年九月三十日止三个月期间 (未经审计)

金额单位：人民币千元

项目	截至九月三十日止三个月	
	二零一三年	二零一二年
<b>一、营业收入</b>	29,245,524	22,680,130
<b>二、减：营业成本</b>	25,154,744	20,919,307
营业税金及附加	2,569,555	1,391,585
销售费用	162,167	176,548
管理费用	659,371	653,890
财务费用	278	101,408
资产减值损失	-40	5,132
加：投资收益	53,848	25,404
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	53,848	25,404
<b>三、营业利润(亏损以“－”号填列)</b>	753,297	-542,336
加：营业外收入	14,747	8,285
减：营业外支出	20,783	11,050
其中：非流动资产处置损失	2,318	4,628
<b>四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)</b>	747,261	-545,101
减：所得税费用	176,294	-139,500
<b>五、净利润(净亏损以“－”号填列)</b>	570,967	-405,601
归属于母公司股东的净利润(净亏损 以“－”号填列)	566,190	-414,888
少数股东损益	4,777	9,287
<b>六、每股收益：</b>		
基本及稀释每股收益(亏损以“－” 号填列)	人民币 0.079 元	人民币-0.058 元
<b>七、其他综合收益</b>	-	-
<b>八、综合收益总额(亏损以“－”号填列)</b>	570,967	-405,601
归属于母公司股东的综合收益总额 (亏损以“－”号填列)	566,190	-414,888
归属于少数股东的综合收益总额	4,777	9,287

中国石化上海石油化工股份有限公司  
 利润表  
 截至二零一三年九月三十日止三个月期间 (未经审计)

金额单位：人民币千元

项目	截至九月三十日止三个月	
	二零一三年	二零一二年
<b>一、营业收入</b>	25,694,155	18,986,652
<b>二、减：营业成本</b>	21,658,812	17,307,239
营业税金及附加	2,567,440	1,389,159
销售费用	132,780	153,130
管理费用	625,817	623,060
财务费用	8,576	97,040
资产减值损失	-40	5,132
加：投资收益	49,455	22,379
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	49,455	22,379
<b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>	750,225	-565,729
加：营业外收入	14,687	6,772
减：营业外支出	20,774	10,512
其中：非流动资产处置损失	2,318	4,092
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>	744,138	-569,469
减：所得税费用	173,813	-147,786
<b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	570,325	-421,683
<b>六、其他综合收益</b>	-	-
<b>七、综合收益总额(亏损以“-”号填列)</b>	570,325	-421,683

## 4.3

中国石化上海石油化工股份有限公司  
合并现金流量表  
截至二零一三年九月三十日止九个月期间（未经审计）

金额单位：人民币千元

项目	截至九月三十日止九个月	
	二零一三年	二零一二年
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	98,939,697	82,064,595
收到的税费返还	37,213	56,923
收到其他与经营活动有关的现金	15,037	48,633
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>98,991,947</b>	<b>82,170,151</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-82,488,573	-74,241,087
支付给职工以及为职工支付的现金	-1,788,031	-1,845,659
支付的各项税费	-9,433,370	-4,714,507
支付其他与经营活动有关的现金	-395,849	-349,318
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>-94,105,823</b>	<b>-81,150,571</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>4,886,124</b>	<b>1,019,580</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	42,000	58,000
取得投资收益收到的现金	48,864	65,679
处置固定资产及其他长期资产收回的现金净额	2,645	7,259
处置子公司收到的现金净额	-	3,743
收到其他与投资活动有关的现金	62,223	66,631
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>155,732</b>	<b>201,312</b>
购建固定资产和其他长期资产支付的现金	-833,351	-3,308,363
投资支付的现金	-42,000	-42,000
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>-875,351</b>	<b>-3,350,363</b>
<b>投资活动使用的现金流量净额</b>	<b>-719,619</b>	<b>-3,149,051</b>

中国石化上海石油化工股份有限公司  
合并现金流量表（续）  
截至二零一三年九月三十日止九个月期间（未经审计）

金额单位：人民币千元

项目	截至九月三十日止九个月	
	二零一三年	二零一二年
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	43,263,680	37,957,584
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>43,263,680</b>	<b>37,957,584</b>
偿还债务支付的现金	-46,978,671	-34,921,758
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-294,576	-729,403
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>-47,273,247</b>	<b>-35,651,161</b>
<b>筹资活动(使用)/产生的现金流量净额</b>	<b>-4,009,567</b>	<b>2,306,423</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>3,135</b>	<b>15</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>160,073</b>	<b>176,967</b>
加：期初现金及现金等价物余额	160,962	91,346
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>321,035</b>	<b>268,313</b>

中国石化上海石油化工股份有限公司  
现金流量表  
截至二零一三年九月三十日止九个月期间（未经审计）

金额单位：人民币千元

项目	截至九月三十日止九个月	
	二零一三年	二零一二年
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	87,968,962	69,992,713
收到的税费返还	468	-
收到其他与经营活动有关的现金	69,421	47,462
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>88,038,851</b>	<b>70,040,175</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-71,668,589	-62,437,909
支付给职工以及为职工支付的现金	-1,670,556	-1,731,912
支付的各项税费	-9,368,520	-4,634,065
支付其他与经营活动有关的现金	-432,195	-327,521
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>-83,139,860</b>	<b>-69,131,407</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>4,898,991</b>	<b>908,768</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	23,383	137,501
处置固定资产和其他长期资产收回的现金净额	1,262	5,753
收到其他与投资活动有关的现金	57,644	59,578
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>82,289</b>	<b>202,832</b>
购建固定资产和其他长期资产支付的现金	-829,798	-3,307,988
投资支付的现金	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>-829,798</b>	<b>-3,307,988</b>
<b>投资活动使用的现金流量净额</b>	<b>-747,509</b>	<b>-3,105,156</b>

中国石化上海石油化工股份有限公司  
现金流量表（续）  
截至二零一三年九月三十日止九个月期间（未经审计）

金额单位：人民币千元

项目	截至九月三十日止九个月	
	二零一三年	二零一二年
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	43,252,670	37,972,244
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>43,252,670</b>	<b>37,972,244</b>
偿还债务支付的现金	-46,988,551	-34,935,119
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-274,572	-686,403
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>-47,263,123</b>	<b>-35,621,522</b>
<b>筹资活动(使用)/产生的现金流量净额</b>	<b>-4,010,453</b>	<b>2,350,722</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-10</b>	<b>9</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>141,019</b>	<b>154,343</b>
加：期初现金及现金等价物余额	119,148	61,057
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>260,167</b>	<b>215,400</b>