

上海国际港务（集团）股份有限公司

600018

2009 年第三季度报告



目录

| | |
|-----------------|---|
| § 1 重要提示..... | 2 |
| § 2 公司基本情况..... | 2 |
| § 3 重要事项..... | 3 |
| § 4 附录..... | 5 |

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事以通讯方式参加董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人陆海祜、主管会计工作负责人陈戌源及会计机构负责人（会计主管人员）高晓丽声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比 上年度期末增 减(%) |
|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| 总资产(元) | 64,963,031,366.41 | 59,081,292,290.02 | 9.96 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 30,839,766,182.42 | 29,875,836,878.94 | 3.23 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 1.4692 | 1.4233 | 3.22 |
| | 年初至报告期期末 (1-9月) | | 比上年同期增 减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,219,912,436.20 | | 79.34 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.1058 | | 79.32 |
| | 报告期 (7-9月) | 年初至报告期期末 (1-9月) | 本报告期比上 年同期增减 (%) |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,017,059,458.02 | 2,728,400,193.87 | -29.96 |
| 基本每股收益(元) | 0.0485 | 0.1300 | -29.91 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元) | — | 0.1176 | — |
| 稀释每股收益(元) | 0.0485 | 0.1300 | -29.91 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 3.30 | 8.85 | 减少1.55个百 分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率(%) | 3.10 | 8.00 | 减少0.7个百 分点 |

扣除非经常性损益项目和金额

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 (1-9月) (元) | 说明 |
|--|-----------------------------|--|
| 非流动资产处置损益 | 155,210,157.42 | 主要为上港集团地块动迁 获得收益13,711万元及股 权转让获得收益1,998万 元。 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外 | 40,748,662.39 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 | 27,558,714.45 | 主要为上港集团所属公司 |

| | | |
|--|----------------|-----------------------------|
| 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | 本期出售所持有的太化股份(600281)所获得的收益。 |
| 对外委托贷款取得的损益 | 79,601,521.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 40,489,983.92 | |
| 少数股东权益影响额 | -24,760,026.88 | |
| 所得税影响额 | -57,958,190.42 | |
| 合计 | 260,890,821.88 | |

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| | | |
|--|-----------------|--------|
| 报告期末股东总数（户） | 458,846 | |
| 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 |
| 亚吉投资有限公司 | 5,570,694,894 | 人民币普通股 |
| 上海国有资产经营有限公司 | 300,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 | 42,064,380 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行—长城品牌优选股票型证券投资基金 | 29,294,997 | 人民币普通股 |
| 上海交通投资(集团)有限公司 | 29,070,000 | 人民币普通股 |
| 中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金 | 28,956,539 | 人民币普通股 |
| 国泰君安—建行—香港上海汇丰银行有限公司 | 22,375,887 | 人民币普通股 |
| 东方国际(集团)有限公司 | 20,564,802 | 人民币普通股 |
| 国际金融—渣打—CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED | 16,575,306 | 人民币普通股 |
| UBS AG | 16,211,107 | 人民币普通股 |

§3 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

1、2009 年 1-9 月归属于母公司的净利润同比减少 30.4%。主要原因为：

受国际金融危机影响，外贸进出口业务出现下滑，与之密切相关的港口集装箱装卸量同比出现减少，从而造成营业收入同比下降。同时，港口企业成本费用的特点是固定成本比重较高，故前三季度的成本费用并没有随业务量减少而明显下降。

2、2009 年 1-9 月经营性现金净流量同比增加 79.3%。主要原因为：

公司前三季度现金支付给上海同盛投资（集团）有限公司的“受托经营洋山深水港三期码头履约保证金”比去年同期减少 15 亿元。

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

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、公司股东上海市国有资产监督管理委员会、上海同盛投资（集团）有限公司、上海国有资产经营有限公司和上海大盛资产有限公司承诺：2006 年 10 月公司股票发行前所持公司股票自 2006 年 10 月 26 日上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理。

2008 年，经获国务院国有资产监督管理委员会批准（国资产权[2008]379 号），公司发起人股东上海国有资产经营有限公司将所持有的公司 92,844,915 股国家股无偿划转给上海久事公司，限售解禁日为 2009 年 10 月 27 日。

上海市国有资产监督管理委员会、上海同盛投资（集团）有限公司、上海国有资产经营有限公司、上海大盛资产有限公司和上海久事公司能够很好地履行承诺。

2、根据公司《章程》第一百五十五条，公司承诺利润分配政策为：弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，每年度分配 1 次，利润分配可采取现金或股票及其他法律、行政法规允许的形式。公司采取积极的股利政策，每年将当年利润中不少于 50%的可分配利润向股东进行分配。

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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司未进行现金分红。

上海国际港务（集团）股份有限公司

法定代表人：陆海祜

2009 年 10 月 31 日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2009年9月30日

编制单位：上海国际港务(集团)股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 7,541,586,004.32 | 6,435,320,604.76 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 162,876,327.41 | 129,759,931.74 |
| 应收账款 | 2,531,730,065.51 | 2,246,104,796.06 |
| 预付款项 | 235,534,703.93 | 158,814,058.21 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 335,878.00 | 3,913,165.50 |
| 应收股利 | 13,656,106.11 | 12,938,568.09 |
| 其他应收款 | 9,208,853,193.74 | 5,756,170,315.36 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,058,082,284.64 | 1,530,787,075.28 |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,000,000.00 | |
| 其他流动资产 | 1,733,200,000.00 | 1,644,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 22,490,854,563.66 | 17,917,808,515.00 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 1,462,007,009.66 | 929,728,217.38 |
| 持有至到期投资 | 9,800,000.00 | 9,800,000.00 |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 3,432,023,912.60 | 2,981,353,888.56 |
| 投资性房地产 | 659,076,481.52 | 677,784,638.24 |
| 固定资产 | 22,796,627,124.97 | 23,626,608,630.71 |
| 在建工程 | 4,401,190,391.63 | 2,912,644,590.45 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | 33,318,186.32 | 86,335.51 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 5,765,939,606.14 | 5,891,354,383.08 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 3,425,347,767.04 | 3,465,631,885.84 |
| 递延所得税资产 | 68,245,403.13 | 74,908,003.84 |
| 其他非流动资产 | 418,600,919.74 | 593,583,201.41 |
| 非流动资产合计 | 42,472,176,802.75 | 41,163,483,775.02 |
| 资产总计 | 64,963,031,366.41 | 59,081,292,290.02 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 3,753,000,000.00 | 247,503,612.00 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 应付短期融资券 | 3,700,000,000.00 | 4,000,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 1,932,661,727.84 | 20,530,600.00 |
| 应付账款 | 2,549,203,481.80 | 2,755,516,430.80 |
| 预收款项 | 456,811,925.86 | 684,942,280.76 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 829,341,207.10 | 598,545,341.39 |
| 应交税费 | 1,711,241,151.78 | 1,749,489,569.83 |
| 应付利息 | 103,679,455.92 | 188,520,451.78 |
| 应付股利 | 278,049,960.74 | 494,664,450.14 |
| 其他应付款 | 4,455,663,885.29 | 4,167,286,860.31 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,652,397.69 | 21,888,252.53 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 19,790,305,194.02 | 14,928,887,849.54 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 3,040,000,000.00 | 3,088,921,100.00 |
| 应付债券 | 2,268,487,422.51 | 2,176,322,754.78 |
| 长期应付款 | 2,514,782,716.29 | 2,706,028,605.00 |
| 专项应付款 | 1,271,000.00 | 1,271,000.00 |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | 344,287,661.52 | 209,703,745.98 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 8,168,828,800.32 | 8,182,247,205.76 |
| 负债合计 | 27,959,133,994.34 | 23,111,135,055.30 |
| 股东权益： | | |
| 股本 | 20,990,800,132.00 | 20,990,693,530.00 |
| 资本公积 | 1,520,826,864.05 | 1,125,699,287.37 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | 3,949,845.69 | |
| 盈余公积 | 972,207,650.56 | 972,207,650.56 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 7,343,941,215.54 | 6,780,331,011.49 |
| 外币报表折算差额 | 8,040,474.58 | 6,905,399.52 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 30,839,766,182.42 | 29,875,836,878.94 |
| 少数股东权益 | 6,164,131,189.65 | 6,094,320,355.78 |
| 股东权益合计 | 37,003,897,372.07 | 35,970,157,234.72 |
| 负债和股东权益合计 | 64,963,031,366.41 | 59,081,292,290.02 |

公司法定代表人：陆海祜

主管会计工作负责人：陈戌源

会计机构负责人：高晓丽

母公司资产负债表

2009年9月30日

编制单位: 上海国际港务(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 3,429,228,597.70 | 2,028,036,776.51 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 11,424,501.80 | 12,095,934.00 |
| 应收账款 | 293,884,514.47 | 299,387,355.63 |
| 预付款项 | 33,213,662.82 | 16,412,039.89 |
| 应收利息 | 235,647.50 | 9,034,732.50 |
| 应收股利 | 483,862,037.91 | 670,060,795.05 |
| 其他应收款 | 9,182,399,551.21 | 5,695,154,757.40 |
| 存货 | 25,386,749.04 | 18,806,809.48 |
| 一年内到期的非流动资产 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 其他流动资产 | 4,039,000,000.00 | 4,489,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 17,588,635,262.45 | 13,327,989,200.46 |
| 非流动资产: | | |
| 可供出售金融资产 | 1,452,796,826.80 | 914,461,164.64 |
| 持有至到期投资 | 3,300,000.00 | 3,300,000.00 |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 17,221,168,866.09 | 16,661,034,381.37 |
| 投资性房地产 | 659,076,481.52 | 677,784,638.24 |
| 固定资产 | 8,625,355,823.25 | 8,957,115,388.79 |
| 在建工程 | 3,266,972,280.93 | 2,479,008,374.20 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | 32,807,125.28 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 2,367,099,526.36 | 2,430,808,391.47 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 172,336,076.05 | 180,023,491.39 |
| 递延所得税资产 | 19,976,303.14 | 29,665,919.60 |
| 其他非流动资产 | 706,709,312.46 | 803,241,236.68 |
| 非流动资产合计 | 34,527,598,621.88 | 33,136,442,986.38 |
| 资产总计 | 52,116,233,884.33 | 46,464,432,186.84 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 3,540,800,000.00 | |
| 应付短期融资券 | 3,700,000,000.00 | 4,000,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 1,842,063,200.00 | |
| 应付账款 | 823,573,368.10 | 662,496,074.86 |
| 预收款项 | 21,282,525.18 | 14,171,994.70 |
| 应付职工薪酬 | 130,122,236.68 | 66,816,371.40 |
| 应交税费 | 1,551,791,246.03 | 1,418,655,877.59 |
| 应付利息 | 100,699,654.65 | 187,586,335.10 |
| 应付股利 | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 其他应付款 | 3,401,819,063.59 | 3,608,216,022.37 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 15,112,151,294.23 | 9,957,942,676.02 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 |
| 应付债券 | 2,268,487,422.51 | 2,176,322,754.78 |
| 长期应付款 | 2,377,257,989.42 | 2,555,107,525.13 |
| 专项应付款 | 852,000.00 | 852,000.00 |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | 344,287,661.52 | 209,703,745.98 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 7,990,885,073.45 | 7,941,986,025.89 |
| 负债合计 | 23,103,036,367.68 | 17,899,928,701.91 |
| 股东权益: | | |
| 股本 | 20,990,800,132.00 | 20,990,693,530.00 |
| 资本公积 | 1,693,659,642.21 | 1,289,131,833.03 |
| 减: 库存股 | | |
| 盈余公积 | 972,207,650.56 | 972,207,650.56 |
| 未分配利润 | 5,356,530,091.88 | 5,312,470,471.34 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 股东权益合计 | 29,013,197,516.65 | 28,564,503,484.93 |
| 负债和股东权益合计 | 52,116,233,884.33 | 46,464,432,186.84 |

公司法定代表人: 陆海祜

主管会计工作负责人: 陈戍源

会计机构负责人: 高晓丽

4.2

合并利润表

编制单位：上海国际港务（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期期末 金额(1-9月) | 上年年初至报告期 期末金额(1-9月) |
|---------------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------------|
| 一、营业总收入 | 4,155,662,977.03 | 4,668,539,046.69 | 12,059,328,104.11 | 13,814,344,162.11 |
| 其中：营业收入 | 4,155,662,977.03 | 4,668,539,046.69 | 12,059,328,104.11 | 13,814,344,162.11 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 2,809,725,365.08 | 3,012,363,418.64 | 8,591,536,887.85 | 8,874,463,198.96 |
| 其中：营业成本 | 2,270,049,383.39 | 2,298,891,696.00 | 6,696,184,816.99 | 6,806,724,234.62 |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备 金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | 122,211,271.23 | 162,490,677.14 | 379,773,043.94 | 484,693,440.45 |
| 销售费用 | | | | |
| 管理费用 | 436,740,572.83 | 416,075,365.69 | 1,285,613,505.79 | 1,255,422,158.08 |
| 财务费用 | 97,994,074.48 | 122,230,134.86 | 345,201,278.20 | 263,771,749.37 |
| 资产减值损失 | -117,269,936.85 | 12,675,544.95 | -115,235,757.07 | 63,851,616.44 |
| 加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“-” 号填列） | 59,836,106.72 | 101,190,506.28 | 149,272,012.70 | 203,623,216.59 |
| 其中：对联营企业和 合营企业的投资收益 | 27,460,469.54 | 74,010,189.24 | 84,319,151.37 | 161,796,597.01 |
| 汇兑收益（损失以“-” 号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号 填列） | 1,405,773,718.67 | 1,757,366,134.33 | 3,617,063,228.96 | 5,143,504,179.74 |
| 加：营业外收入 | 52,016,085.73 | 365,106,574.62 | 227,074,817.01 | 723,698,860.35 |
| 减：营业外支出 | 4,919,963.07 | 7,286,986.42 | 10,442,084.27 | 19,622,466.00 |
| 其中：非流动资产处置 损失 | 2,572,884.34 | 6,844,664.74 | 6,373,091.22 | 9,360,160.99 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） | 1,452,869,841.33 | 2,115,185,722.53 | 3,833,695,961.70 | 5,847,580,574.09 |
| 减：所得税费用 | 159,594,195.51 | 274,349,354.85 | 355,418,700.94 | 781,853,589.85 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号 填列） | 1,293,275,645.82 | 1,840,836,367.68 | 3,478,277,260.76 | 5,065,726,984.24 |
| 归属于母公司所有者的净 利润 | 1,017,059,458.02 | 1,452,012,913.86 | 2,728,400,193.87 | 3,922,559,134.41 |
| 少数股东损益 | 276,216,187.80 | 388,823,453.82 | 749,877,066.89 | 1,143,167,849.83 |

| | | | | |
|------------|--------|--------|--------|--------|
| 六、每股收益: | | | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.0485 | 0.0692 | 0.1300 | 0.1869 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.0485 | 0.0692 | 0.1300 | 0.1869 |

公司法定代表人: 陆海祜

主管会计工作负责人: 陈戌源

会计机构负责人: 高晓丽

母公司利润表

编制单位: 上海国际港务(集团)股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期末 金额(1-9月) | 上年年初至报告期末 金额(1-9月) |
|----------------------------|------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| 一、营业收入 | 1,234,863,421.45 | 1,432,440,182.98 | 3,686,892,030.55 | 4,178,116,763.21 |
| 减: 营业成本 | 637,834,200.60 | 657,909,892.89 | 1,820,680,169.14 | 1,878,060,820.80 |
| 营业税金及附加 | 42,063,384.77 | 48,172,436.16 | 126,876,977.62 | 140,751,778.52 |
| 销售费用 | | | | |
| 管理费用 | 141,121,237.20 | 130,220,832.34 | 415,729,660.14 | 407,228,459.01 |
| 财务费用 | 112,617,722.02 | 141,994,329.48 | 398,469,026.96 | 298,377,063.38 |
| 资产减值损失 | | -239,287.65 | -68,149,444.72 | 1,706,187.13 |
| 加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列) | | | | |
| 投资收益(损失 以“-”号填列) | 531,340,723.30 | 757,115,118.13 | 1,280,398,975.72 | 1,150,861,341.52 |
| 其中: 对联营 企业和合营企业的投资收益 | 20,402,482.56 | 35,311,617.09 | 73,929,937.06 | 98,714,157.39 |
| 二、营业利润(亏损以“-” 号填列) | 832,567,600.16 | 1,211,497,097.89 | 2,273,684,617.13 | 2,602,853,795.89 |
| 加: 营业外收入 | 1,066,065.58 | 358,814,385.24 | 141,148,241.53 | 677,081,689.98 |
| 减: 营业外支出 | 4,126,016.06 | 2,853,286.00 | 8,243,207.33 | 9,474,670.85 |
| 其中: 非流动资 产处置损失 | 2,066,016.06 | 2,849,158.00 | 4,762,422.34 | 4,258,805.69 |
| 三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列) | 829,507,649.68 | 1,567,458,197.13 | 2,406,589,651.33 | 3,270,460,815.02 |
| 减: 所得税费用 | 60,742,485.64 | 145,861,754.22 | 221,468,417.31 | 386,929,018.15 |
| 四、净利润(净亏损以“-” 号填列) | 768,765,164.04 | 1,421,596,442.91 | 2,185,121,234.02 | 2,883,531,796.87 |

公司法定代表人: 陆海祜

主管会计工作负责人: 陈戌源

会计机构负责人: 高晓丽

4.3

合并现金流量表

2009年1—9月

编制单位：上海国际港务(集团)股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 年初至报告期期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期期末 金额(1-9月) |
|---------------------------|----------------------|------------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,838,376,930.56 | 13,814,872,227.46 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | 69,904,390.12 | 24,165,785.28 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,608,161,205.12 | 3,105,951,324.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,516,442,525.80 | 16,944,989,336.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,540,538,237.94 | 4,765,160,536.01 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,217,526,351.89 | 1,957,233,854.90 |
| 支付的各项税费 | 1,051,872,932.92 | 1,428,566,224.78 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,486,592,566.85 | 7,556,200,318.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,296,530,089.60 | 15,707,160,934.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,219,912,436.20 | 1,237,828,402.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 792,741,393.48 | 140,720,006.80 |
| 取得投资收益收到的现金 | 89,822,520.10 | 113,488,985.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 75,013,582.08 | 883,371,187.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,897,505.80 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 453,460.00 | 55,434,174.71 |
| 投资活动现金流入小计 | 961,928,461.46 | 1,193,014,354.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,416,324,687.53 | 2,088,977,354.50 |
| 投资支付的现金 | 555,942,675.48 | 641,137,800.71 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 16,832,777.55 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,972,267,363.01 | 2,746,947,932.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,010,338,901.55 | -1,553,933,578.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |

| | | |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 吸收投资收到的现金 | 80,882,664.56 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 80,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 7,438,200,000.00 | 7,342,444,702.00 |
| 发行债券收到的现金 | | 2,388,750,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,519,082,664.56 | 9,731,194,702.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,316,468,812.00 | 6,563,941,340.24 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,287,576,831.33 | 3,151,891,360.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 883,955,410.03 | 1,285,735,038.73 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,858,084.51 | 1,255,157,561.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,622,903,727.84 | 10,970,990,261.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -103,821,063.28 | -1,239,795,559.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 512,928.19 | 26,979,463.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,106,265,399.56 | -1,528,921,272.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,435,320,604.76 | 7,896,892,078.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,541,586,004.32 | 6,367,970,805.58 |

公司法定代表人：陆海祜

主管会计工作负责人：陈戌源

会计机构负责人：高晓丽

母公司现金流量表

2009年1—9月

编制单位：上海国际港务(集团)股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 年初至报告期期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期期末 金额(1-9月) |
|---------------------------|----------------------|------------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,082,593,952.48 | 3,954,275,527.66 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,641,006,059.69 | 6,986,865,578.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,723,600,012.17 | 10,941,141,106.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 582,590,240.04 | 677,236,629.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 794,459,211.24 | 706,400,362.81 |
| 支付的各项税费 | 418,036,588.01 | 650,618,998.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,222,773,488.24 | 10,065,880,610.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,017,859,527.53 | 12,100,136,601.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -294,259,515.36 | -1,158,995,495.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 730,300,000.00 | 597,740,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,460,259,854.72 | 1,530,415,369.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 61,068,118.19 | 873,772,988.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,251,627,972.91 | 3,001,928,358.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 847,662,988.74 | 1,306,619,240.91 |
| 投资支付的现金 | 531,270,633.57 | 591,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,835,000.00 | 562,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 投资活动现金流出小计 | 1,387,768,622.31 | 2,459,619,240.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 863,859,350.60 | 542,309,117.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 882,664.56 | |
| 取得借款收到的现金 | 7,226,000,000.00 | 6,975,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | 2,388,750,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,226,882,664.56 | 9,363,750,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,000,000,000.00 | 6,033,333,333.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,394,909,813.00 | 1,887,809,462.51 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 753,197,082.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,394,909,813.00 | 8,674,339,878.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 831,972,851.56 | 689,410,121.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -380,865.61 | -442,508.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,401,191,821.19 | 72,281,234.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,028,036,776.51 | 2,111,118,189.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,429,228,597.70 | 2,183,399,423.96 |

公司法定代表人：陆海祜

主管会计工作负责人：陈戍源

会计机构负责人：高晓丽